

CAI  
SH  
-1986  
S73

# Strategic Grants: Thematic Programs Guide for Applicants

Population Aging

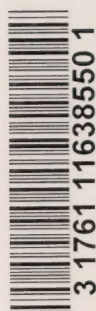
The Family and the Socialization of Children

The Human Context of Science and Technology

Managing the Organization in Canada

Women and Work

Education and Work in a Changing Society





CA1  
SH  
-1986  
S73

# Strategic Grants: Thematic Programs Guide for Applicants

---

Population Aging

The Family and the Socialization of Children

The Human Context of Science and Technology

Managing the Organization in Canada

Women and Work

Education and Work in a Changing Society



Social Sciences and Humanities  
Research Council of Canada

Conseil de recherches en  
sciences humaines du Canada

Canada



Applicants should read this Guide before preparing applications to ensure that they fulfil requirements. An incomplete application may prejudice chances of success in the competition.

The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) reserves the right to interpret these regulations and any conditions attached to individual grants. The Council may find it necessary to alter, without notice, the terms and conditions of the Strategic Grants programs. Any major changes will be announced immediately.

This guide supersedes all previous Council statements on strategic grants regulations.

Inquiries should be addressed to the Strategic Grants Division.



## Contents

### PREFACE

page

### GENERAL INTRODUCTION TO THE SSHRC

1

The Council

1

The Program Guides

1

Eligibility

2

Coding

3

Recommended Publications

3

The Last Word

3

### STRATEGIC GRANTS OVERVIEW

5

Purpose & Definition

5

Special Areas

5

Canadian Studies Research Tools

5

Aid to Small Universities

6

Support to Specialized Collections

6

Development of Management Research

6

Thematic Programs

7

### THEMATIC PROGRAMS

8

#### Theme Descriptions

8

Population Aging

8

The Family and the Socialization of Children

9

The Human Context of Science and Technology

11

Managing the Organization in Canada

14

Women and Work

15

Education and Work in a Changing Society

17

#### Eligibility of Applicants

19

#### Eligibility of Proposals

20

#### Main Types of Support

22

##### Seed Money Grants

22

Purpose

22

Requirements

22

Value

22


Budget

23

<b>Research Workshops</b>	<b>23</b>
Purpose	23
Requirements	23
Value	24
Budget	24
<b>Strategic Research Grants</b>	<b>24</b>
Purpose	24
Requirements	24
Value and Duration	25
Budget	25
General	25
Personnel	26
Research Assistants	26
Student Assistants	26
Restrictions on Employment	26
Consultants	26
Research Time Stipend	27
Travel and Living Costs	27
Computer Costs	28
Supplies and Equipment	28
Disposable supplies	28
Non-disposable equipment	28
Data	29
Technical Services	29
Circulation of Findings	29
Ineligible Costs	29
<b>Other Types of Support</b>	<b>31</b>
<b>Population Aging Program Only</b>	<b>31</b>
Postdoctoral Fellowships	31
Purpose	31
Requirements	31
Value and Duration	31
Reorientation Grants	32
Purpose	32
Requirements	32
Value and Duration	33
Research Tools and Facilities	33
Purpose	33
Requirements	34
Value	34

Research Initiatives	34
Purpose	34
Requirements	34
Value	34
Institutional Grants	35
Purpose	35
Grants for Visiting Scholars	35
Requirements	36
Value and Duration	36
Grants for Research Centres	36
Objective	36
<b>Managing the Organization in Canada Only</b>	<b>37</b>
Research Initiatives	37
Purpose	37
Requirements	37
Value	37
<b>GENERAL APPLICATION PROCEDURES</b>	<b>38</b>
<b>ADJUDICATION</b>	<b>39</b>
<b>APPEALS</b>	<b>39</b>
<b>GRANT HOLDERS</b>	<b>40</b>
Grant Period	40
Conditions of Holding a Grant	40
Change in Project Plans	41
Payment of the Grant	41
Reports	42
Financial Statements	42
Final Activities Report	43
Publications	43
Renewal of Support	43
<b>ANNEXES</b>	
A. Codes of Occupations	44
B. Codes of Universities	44
C. Codes of Disciplines	45
D. Temporal Codes	49
E. Geographic Codes	50
F. Codes of Research Areas	50
G. Tri-Council Guidelines for the Support of Research and Training in Psychology	51
H. Ethics Guidelines -- Research with Human Subjects	53
I. Survey Research	57





Digitized by the Internet Archive  
in 2023 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116385501>

## Preface

This guide provides a general introduction to the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), describing its mandate, general eligibility criteria, main forms of support, coding system and key publications.

A brief overview of all the Strategic programs is presented to show the breadth of support available under the "special areas" and the "themes".

The purpose of this guide is to provide potential applicants with comprehensive information on the thematic programs administered by the Strategic Grants Division. The reader will find details on the objectives, types of support, eligibility criteria, application procedures and regulations relevant to the thematic programs. Guidelines for grant holders have also been included.

Applicants under the thematic programs should study this guide before preparing applications to ensure that requirements have been fulfilled. Inquiries should be addressed to the Strategic Grants Division (613) 992-3027.

The SSHRC reserves the right to interpret these conditions and any conditions attached to individual grants. Should the Council find it necessary to alter the terms and conditions of the thematic programs, announcements will be made immediately.

The SSHRC began publishing a new series of guides for applicants, in May, 1986. This intermediary guide for Strategic Grants is the first time that all of the thematic programs' regulations have appeared under one cover.

Grant holders are required to acknowledge the assistance of the Social Sciences and Humanities Research Council in all media interviews and publications resulting from Council grants, and must provide the Council with a copy of each publication.





## General Introduction

### The Council

The Social Sciences and Humanities Research Council is a federal granting agency which promotes and assists Canadian research and scholarship. The Council:

- \* supports such discipline-based research as in the judgment of scholars will best advance knowledge;
- \* encourages research on subjects which the Council, in consultation with the academic community, considers of national importance;
- \* facilitates communication among scholars in Canada and abroad, and stimulates dissemination of the results of research;
- \* assists in, and advises on, maintaining and developing the national capacity for research.

In pursuit of these goals, the Council administers programs of fellowships for research training, and grants for research, international scholarly exchanges, scholarly publishing, conferences and other research-related activities. In addition, the Council conducts inquiries and performs a leadership role in research policy in Canada, and fulfils a liaison function with government and the scholarly community.

### The Program Guides

To help applicants and recipients take the fullest advantage of its programs, the Council publishes a series of guides. These are new or have been substantially revised, with 1986 as the base year.

The following program guides for applicants are available, free, from the Council:

Strategic Grants Thematic Programs;  
Support to Specialized Collections;  
Canadian Studies Research Tools;  
Research Grants;  
Fellowships (also, an award holders' guide);  
Research Communication and International Relations.

The Council reserves the right to interpret these guides and other program documents. In particular:

- \* a deadline is a deadline;
- \* an incomplete or inaccurate application is not an application;
- \* material which exceeds requested length will not be considered;
- \* a university or research institution is one recognized by a national or international association of universities;
- \* once a grant is approved, no supplementary funds will be awarded.

This approach is more rigid than in the past. It reflects the need to streamline and simplify, especially in light of appreciable increases in applications. It is also the only fair approach in what are now competitive adjudications. Staff cannot make exceptions for those who, often through no fault of their own, do not meet deadlines or other conditions.

It is, therefore, essential to follow the guidelines.

#### Eligibility of Proposals

The SSHRC supports research focused on the study of individuals and human society and culture, whether the work is undertaken within a traditional discipline or as an interdisciplinary venture. It confines its assistance to research in the humanities and the social sciences.

Research in the medical, biological and natural sciences, industrial engineering, computer science, mathematics and operations research is supported by the Medical Research Council (MRC) and the Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC). Support for psychology and educational psychology is shared with MRC and NSERC. Areas of responsibility of each agency are defined in Annex G.

The objectives and content of a proposal determine eligibility under the SSHRC's mandate, rather than the research methodology or the institutional affiliation of the candidate. The SSHRC will consider proposals which include research components from physical, biological or medical sciences, provided that the objective of the project falls clearly within the domain of the social sciences and the humanities.

Individuals and institutions may apply, depending on the nature of the program or project. **Individuals must be Canadian citizens or permanent residents of Canada.** Members of Parliament or Senators are not eligible. Council will not support profit-making or government-sponsored agencies; their employees may apply if the research is not related to normal responsibilities and not part of a profit-making operation.

Applicants must complete the "Applicant Registry Form," which provides information for identification and statistical summaries. The sex and age information on this form is not seen by assessors or adjudication committees.

Personal information provided in an application is protected by the Privacy Act. Information is made available only to members of selection committees. It will also be included in data used to audit programs and for planning and evaluation.

The Council may also use project descriptions (as provided by the applicant or amended for popular publication) for publicity purposes.

Information provided on forms is held in Personal Information Bank SSHRC-P10. Applicants have the right to examine this information and to request that any errors be corrected. Information on the Privacy Act is available in post offices and libraries, or from the Council's privacy coordinator, Hélène Price, (613) 992-0562.

#### Coding

In order to allow Council to respond more easily to requests for information about the research it funds and its contribution to scholarship and to society, applicants are asked, on the application forms, to code their projects. Lists of codes are to be found in the Annexes.

#### Recommended Publications

Three Council publications are of interest to all applicants. The adjudication committees are asked by Council to keep in mind the recommendations of these reports.

Survey Research: Report of the Consultative Group on Survey Research, Ottawa, 1976.

Ethics: Report of the Consultative Group on Ethics, Ottawa, 1977.

On the Treatment of the Sexes in Research, Margrit Eichler and Jeanne Lapointe, Ottawa, 1985.

All are available free from the Council.



### The Last Word

Please retain this guide as an aid in discussions with Council staff.  
Program information can be obtained by calling:

- \* the Strategic Grants Division (613) 992-3027
- \* the Secretariat (for Support to Specialized Collections)  
(613) 992-1058
- \* the Research Grants Division (613) 992-0566
- \* the Fellowships Division (613) 992-0525
- \* the Research Communication and International Relations Division  
(613) 992-3131

## Strategic Grants Overview

### PURPOSE AND DEFINITION

Strategic Grants were introduced in 1978 to assist the development of research and scholarship in areas of national importance, as defined in consultation with the research community, in order:

- \* to support research in themes declared to be of national importance, leading to the development of new knowledge which may aid in the development of public policy;
- \* to support areas where the research capacity is currently limited and requires special stimulus for development;
- \* to improve the capacity for research in Canada through support of the infrastructure for that research.

These objectives are made operational through a two-pronged approach: the special areas programs, which are designed to fill gaps in knowledge or redress imbalances through the support of infrastructure; and the thematic programs, which address delineated issues of national concern.

### SPECIAL AREAS

#### Canadian Studies Research Tools (CSRT)

The CSRT program aids the development of Canadian Studies by making accessible primary and secondary, print and non-print, documentary materials important for advanced research in Canadian Studies areas. It encourages the preparation and dissemination of research tools ensuring broadly-based intellectual access to materials in areas inadequately covered by existing tools.

The program supports projects which will:

- 1) make materials in libraries and archives more accessible, through the cataloguing of library collections or the description of archival holdings;
- 2) facilitate access to documentary sources, through the compilation of bibliographies, thematic guides to research, and other tools for advanced research in Canadian Studies.

**Deadline: April 1**

**For more information and documentation contact the Strategic Grants Division.**

### Aid to Small Universities

Grants of up to \$25,000 a year are offered to upgrade and increase research and training in designated small universities.

**Deadline: April 1**

**For more information and documentation, contact the Research Grants Division.**

### Support to Specialized Collections

This program provides support to university libraries through:

- 1) Strengthening of Specialized Research Collections: for the acquisition of materials for collections of national or regional importance;

**Deadline: March 31**

- 2) Fleeting Opportunities: for the purchase of works, related to their own collection of national or regional importance, which suddenly become available and for which no funds have been budgeted.

**Deadline: applications may be submitted at any time.**

**For more information and documentation, contact the Secretariat Division.**

### Development of Management Research

Doctoral Fellowships: through the regular Doctoral Fellowships Program, funds are provided for additional fellowships in management and administrative studies.

**Deadline: November 15**

**For more information and documentation, contact the Fellowships Division.**



## THEMATIC PROGRAMS (in brief)

The Strategic themes are intended to foster scholarly research on specific social and cultural issues of interest to Canada. A multidisciplinary approach, as well as the participation of researchers beyond the university community, is encouraged. Projects supported under these programs should contribute to the advancement of knowledge in the social sciences and humanities and may contribute to the development of public policy. The thematic programs, described in the next section of the Guide, are:

Population Aging

The Family and the Socialization of Children

The Human Context of Science and Technology

Managing the Organization in Canada

Women and Work

Education and Work in a Changing Society

**Deadline: April 1**

## Thematic Programs

### POPULATION AGING

Grants are offered for research and related activities on the structure of an aging society, as well as the understanding of social factors affecting individual adjustment to aging. The Council encourages research in both micro and macro aspects of population aging. It is hoped that not only social scientists but also humanists will take advantage of these programs, through critical studies of literature, poetry and art.

#### Types of Support

- 1) Strategic Research Grants
- 2) Research Workshops
- 3) Postdoctoral Fellowships
- 4) Reorientation Grants
- 5) Institutional Grants:   visiting scholars  
                                  research centres (moratorium)
- 6) Research Initiatives
- 7) Research Tools and Facilities

## THE FAMILY AND SOCIALIZATION OF CHILDREN

In an era of rapid social, economic and cultural change there is an urgent need to study the forms, functions and evolution of the Canadian family, and the impact on children of the changing family as the primary socialization agent. Allied research aims are: (1) the relationships between the family and other socialization agents in society; and (2) the effects of these other socialization agents on children. The general objective of this program, therefore, is to study both the family and the socialization process in all its aspects. To accomplish this assessment, the perceptions of a range of humanist and social sciences disciplines must be brought to bear on new questions and new evidence.

Although considerable research on problems such as alcoholism or desertion and their effects on families has been undertaken, an examination by specialists indicates important deficiencies in our knowledge of how families function and how the development of children is affected by various influences. Implications for Canadian society as a whole of new forms of guardianship or parenting, and of the increasing importance of other institutions in socializing children, remain understudied. Certain factors, some specifically Canadian, emerge as the source of these deficiencies:

- 1) Few statistics are available on the Canadian milieu. Most studies cited are American and are difficult to apply to Canadian issues, given important cultural differences in areas such as language, values, educational content, and modes of social organization, which play an important role in the processes of socialization and the modes of family life.
- 2) Studies containing data on Canada are scattered about various types of institutions, and it is difficult to obtain access. Furthermore, there is no group to foster exchange of research findings between Canada's two main cultures.
- 3) Results of research are segregated by discipline.
- 4) The majority of studies are unidimensional, i.e. considering principally or exclusively one variable in the complex evolution of the child and the family system.
- 5) Modes of organization of research do not sufficiently encourage collaborative research.

- 6) There is inadequate cooperation and communication between research and service organizations:
  - a) sufficient research pertinent to new needs and new social realities has not been developed;
  - b) research is not sufficiently accessible to practitioners who could use it in making decisions;
  - c) researchers often have difficulty gaining access to target populations and fall back on laboratory studies.

### Objectives

The overall objective of the program is to foster and encourage the development of innovative research so that the knowledge obtained can serve as a basis for future action in society. Sub-objectives are:

- 1) to favour the compilation, synthesis and diffusion of research carried out in the different regions of the country;
- 2) to encourage studies that envisage a system of variables;
- 3) to encourage various strategies to permit collaboration and cooperation of researchers from various disciplines;
- 4) to encourage the development of relationships between research organizations and community-based or service-oriented organizations in order to:
  - a) permit researchers to have more contact with certain everyday realities and to benefit from the experience of practitioners, in order to elaborate research that conforms to societal needs;
  - b) encourage the diffusion of research results to practitioners to ensure more immediate use of research carried out by researchers;
  - c) encourage researchers to carry out more research in the social environment and to sustain them in this orientation;
  - d) offer practitioners an opportunity to engage in collaborative and multidisciplinary research endeavours.

### Types of Support

1. Seed Money Grants
2. Research Workshops
3. Strategic Research Grants



## THE HUMAN CONTEXT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

The need to develop "science for society's sake" and "technology with a human face" has been recognized by many people involved with the development of science policy. The Lamontagne Report called for an effort to

...learn how to derive the maximum benefits from science and technology and how to protect ourselves not only from their own negative side effects but also from negative impact of material growth itself. We must also find ways of growing in terms other than the material and to increase our happiness without destroying our natural environment.

(Lamontagne Report, A Science Policy for Canada, Ottawa, 1970, Vol. 2, p. 365)

While extensive funding is provided for scientific and technical activities, relatively little support is provided for an analysis and assessment of ethical problems and questions of value underlying science and technology. The Rockefeller Commission on the Humanities suggested that:

....The need to interrelate the humanities, social sciences, science and technology has probably never been greater than to-day. They converge in areas such as biomedical research, the application of microprocessing and computer technologies, the conduct of government, arms control, and the safe use of natural resources -- subjects requiring interdisciplinary investigation because of their social and ethical implications.

(Report of the Commission on the Humanities, The Humanities in American Life, Berkeley: University of California Press, 1980, p.6)

The Science Council of Canada's policy paper, "Public Awareness of Science and Technology", (1981), stated that most major public policy issues have a scientific or technical aspect with social as well as economic ramifications, and yet the implications of the choices which have to be made by decision makers are not well understood by the public. Public awareness of the social importance of science, as distinct from the content of scientific disciplines, the report noted, has not much occupied the attention of Canadian educators. This calls into question the functioning of a democratic society when ordinary people are unable to participate in the making of choices that affect their lives. Just as the great political reform movements of the 19th century recognized that a democratic state was impossible without mass education,

... most industrialized countries have come or are coming to the realization that some appropriate level of public understanding of the importance of science and technology is ... essential today. This is not necessarily altruistic. In many cases it is based on a pragmatic calculation of what a nation needs if it is to survive in an increasingly complex and sophisticated industrialized world. But there is also recognition that people have to understand their world if they are to operate effectively within it, and that the world is ever more pervaded by science and technology.

(Report to the Minister of State for Science and Technology, Public Awareness of Science and Technology in Canada, Science Council, 1980, p.3)

Council support for a major initiative, to increase the awareness of the link between the practices of science and technology on the one hand and the human context on the other, is based on the belief that such understanding is fundamental to the operation of a democratic society and the quality of life.

As the Science Council report noted, the United States, France, the United Kingdom, the Federal Republic of Germany and Japan all have extensive programmes to increase public awareness of science and technology, while in Canada similar activities are inadequate, sporadic, uncoordinated and unfocused. The Council's evaluation confirmed the need to improve the knowledge base for the benefit of all sectors of our society. Current research on the social implications of science and technology is largely undertaken from the perspective of a single discipline and rarely involves the non-academic community in problem definition, inquiry design or communication of research results. With a mandate to support research in both the social sciences and the humanities, the Council is in a unique position to encourage an integrated approach to the problem.

The objective of this theme is to foster research and scholarship which contribute to an understanding of the full ramifications of the cultural, ethical and social dimensions of science and technology in contemporary society.

Sub-objectives are:

- 1) to encourage innovative approaches to research in the area;
- 2) to encourage active involvement of humanists, scientists, technicians, social scientists and citizens at large in questions concerning the value and social implications of scientific and technological activities;
- 3) to encourage holistic approaches to problem areas and collaborative efforts among researchers;
- 4) to encourage effective problem identification, through improved communication with those constituencies outside the academic community affected by the evolution of science and technology;
- 5) to encourage greater public awareness of the ethical and social implications of science and technology.

Types of Support

1. Seed Money Grants
2. Research Workshops
3. Strategic Research Grants

## MANAGING THE ORGANIZATION IN CANADA

Grants are offered for research on areas such as small business, big business, private enterprise, public enterprise, labour bodies, public institutions and/or organizations in Canada. Some topics are:

- managing productivity, efficiency, and competitiveness of Canadian enterprise;
- managing innovation, research and development, and the transfer of technology in Canada;
- managing international business in the Canadian context: export development, product mandates, roles of the multinational corporation;
- managing strategic relationships and social responsibilities, in an institutional and/or organizational sense, in Canada;
- managing human resources, compensation, rewards, industrial relations; nature of work and working life;
- entrepreneurship; development and management of small/medium sized firms;
- financial management and markets;
- managing of information and information systems in Canada.

All comparative factors should be drawn from the Canadian context.

Research should address practical, continuing problems of managing the organization in Canada and should demonstrate potential for generalization.

The Council welcomes a multi-disciplinary and/or interdisciplinary perspective, and recognizes the importance of both "problem-oriented" and methodological research.

### Types of Support

1. Seed Money Grants
2. Research Workshops
3. Strategic Research Grants
4. Research Initiatives



## WOMEN AND WORK

The Royal Commission on the Status of Women reported in 1970 that "women generally work in a few occupations labelled female, earn less money and rarely reach the top." Due to dramatic increases in their participation in the labour force in recent years, women now perform almost half of the paying jobs in Canada. In general, however, greater participation has not resulted in better opportunities or more equitable rewards. Research in a variety of disciplines is beginning to deal with women's position in the economy and in society as a whole. But more concerted research, non-sexist in methodology and language, is necessary to provide a thorough understanding of women's work, which could serve as the basis for creative social policies.

This theme covers women's non-market as well as labour-market work. Research should go beyond the relationship of women to the labour force, to include their contribution to the household and to develop a more realistic and holistic picture of the factors shaping work patterns. It is equally important that research take into account historical, structural and institutional factors.

Research could deal with topics such as:

- the status of different kinds of paid or unpaid work done by women within the formal or informal economic structure (e.g. barriers to equality of opportunity and to equality of rewards);
- the structure and process of change in the labour force;
- the effects of current social security, unemployment insurance and other work-related policies on women;
- women in trade unions and other work-based organizations;
- women and new technologies;
- educational choices made by women.

The Council hopes that not only social scientists but also humanists will take advantage of this program, through critical studies of history, literature, philosophy or art.

The overall objective of the program is to foster and encourage research and scholarship which is non-sexist in language and methodology and which will contribute to an integrated understanding of the role of women's paid and unpaid work. This knowledge may in turn serve as a basis for future development of theory and policy aimed at improving the status of women in Canadian society. In addition to supporting individual research, the program is designed to encourage the following:

- 1) cooperation and collaboration of researchers, inside or outside the university;
- 2) multidisciplinary projects;
- 3) cooperation and consultation between researchers and organizations which could benefit from the research.
- 4) the compilation, synthesis and national dissemination of research carried out in different regions of Canada.

#### Types of Support

- 1) Seed Money Grants
- 2) Research Workshops
- 3) Strategic Research Grants

## EDUCATION AND WORK IN A CHANGING SOCIETY

Grants are offered for research on the relationship between education and work in a changing society. "Education" encompasses more than simply schooling and refers rather to the lifelong process of learning, structured and informal.

The Council is interested in receiving applications within the areas outlined below. These are not mutually exclusive.

### Skills: Generic and/or Specialized

The development of skills for work, whether generic or specialized, as well as work habits and attitudes, relating to the use of such skills, is an important aspect of the relationship between education and work. Areas which could be explored include:

- skills considered appropriate for work and the place where these are acquired -- the home, educational institutions, the workplace or elsewhere;
- the identification and development of skills (both direct and indirect) required to deal with new technologies;
- the place in the education system for the teaching of specific occupational skills;
- the appropriate role of various agencies in the development of skills -- government, unions, educational institutions, employers and others.

### Stakeholders: Roles, Goals and Returns

Many groups and organizations have an interest in the relation between education and work and how this is articulated. Areas which could be explored include:

- perceptions of the role and goals of the education system with regard to the world of work, by parents, students, employers, governments, political parties and ethnic and other groups or organizations;
- the role of educational and other institutions in career change;
- the allocation of responsibility for education between and among governments, agencies, religious denominations, employers, the family, professional bodies, ethnic groups;
- standard setting by the education system and the labour market;
- concepts of returns on educational investment.

### Responsiveness: Institutional and Systemic

The responsiveness to change of the education system and educational institutions is a major element in the relationship between education and work in a changing society. Potential topics include:

- mechanisms for response and adaptation;
- employment equity and education;
- the degree of linkage between the education system and labour market requirements;
- access to education and the role of education in occupational selection.

### Education and Work in a Competitive International Environment

The ability to compete in an increasingly competitive international environment has been linked to the education system. Potential topics include:

- relevance of foreign educational models to Canada;
- relationships between Canadian education and Canada's ability to compete internationally.

### Types of Support

- 1) Seed Money Grants
- 2) Research Workshops
- 3) Strategic Research Grants



## Eligibility of Applicants

Applicants must be either Canadian citizens or permanent residents of Canada.

Applications may be submitted by researchers at a Canadian university or other postsecondary institution, or by private scholars. A "private scholar" is an individual who is not a full-time, permanent salaried researcher or faculty member at a Canadian postsecondary institution.

Persons employed by private or public agencies or institutes may also apply provided that their project does not fall clearly under the responsibility of the employing body.

Grants are offered in the expectation that recipients will continue to contribute to the Canadian research community upon completion of the project. Applications from Canadian citizens residing abroad will be considered only if the subject of research is of special interest to Canada, or if applicants can specify the intended date of permanent return to Canada.

Applications from permanent residents living abroad will also be considered, provided that applicants can prove that residence outside Canada is temporary, and that they will have a permanent position in Canada upon completion of the project.

The Council does not provide research support to visiting scholars or to those whose stay in Canada is intended to be temporary.

Students may not apply for a grant as principal investigator or co-investigator but may be employed on a project as student assistants.

Grants will not be made when projects appear to have been devised primarily to obtain support for students, or when a scholar's name has been lent to a project to be carried out by a student. The Council has no objection, however, if a byproduct of the research is training for student assistants, including production of material which may be used in theses and dissertations.

## Eligibility of Proposals

Under the thematic programs, support is offered for research and related activities which correspond to the objectives and the parameters of a particular theme and which will contribute to the development and systematization of knowledge.

The Council will consider support for projects of an exploratory or descriptive nature, provided that the anticipated results will contribute to the advancement of scholarly knowledge and will have broad significance for a given field. It is the responsibility of the applicant to demonstrate that significance.

Proposals with an applied perspective or those with a local or regional focus will be considered, provided that the results may be generalized. Projects designed to investigate the particular needs of groups in a specific community or to evaluate services are not eligible.

Applications submitted under a Strategic theme must demonstrate the relevance of the proposal to the Canadian context. Comparative studies and projects dealing with other countries are acceptable, provided that linkage to the Canadian situation is established.

Awards are not offered for:

- support of the overall research or teaching program of an institution;
- research carried out under contract for a public institution or a private agency or firm (with the exception of work commissioned by a nongovernmental publisher);
- organizations to sponsor or subcontract research projects;
- research required for the principal investigator or collaborators to obtain a degree;
- activities related to professional training or development, including language training;
- popularization of scholarly works, or work intended primarily for the general public;
- preparation of material for teaching purposes, or curriculum development, unless of theoretical significance;
- preparation of textbooks, anthologies, readers, manuals of instruction, lists or indexes; establishment of data banks or archives; or preparation of inventories of archival materials.

An application judged unsuccessful under one Council program may not be resubmitted to another unless substantially revised.

The same research grant application may not be submitted to the Strategic Grants Division and the Research Grants Division.

Applicants for a Council postdoctoral fellowship or a Canada Research Fellowship may simultaneously apply for a Strategic grant.

Once a grant is approved, no supplementary funds will be awarded.

## Types of Support

### MAIN TYPES OF SUPPORT

The main forms of support under thematic programs are:

1. Seed Money Grants
2. Research Workshops
3. Strategic Research Grants

#### 1. Seed Money Grants

##### Purpose

Seed Money Grants provide developmental funding to enable individuals or groups to formulate specific project objectives, a theoretical/conceptual framework, research design, schedules, resource requirements, and budget for a mature proposal for a Strategic Research Grant.

Requests for pilot or feasibility studies should be submitted under the Strategic Research Grants category.

Seed Money Grants are not available under Population Aging.

##### Requirements

The Strategic Grants application form must be used.

Project descriptions must not exceed five pages, to which a bibliography of references and other relevant materials may be appended.

Descriptions must include:

- \* relevance of the proposal to the theme;
- \* justification for research in the area;
- \* potential contribution to knowledge in the area;
- \* outline of the anticipated research project;
- \* objectives, workplans, expected outcomes for the seed money project;
- \* detailed budget linked to project requirements;
- \* role of collaborators.

##### Value

Up to \$5,000.



## Budget

Eligible expenses include:

- \* personnel costs
- \* stipend
- \* transportation
- \* subsistence
- \* technical services
- \* supplies and materials

See Budget regulations for Strategic Research Grants, pages 25-30.

## 2. Research Workshops

### Purpose

Research Workshop grants are for the organization and administration of workshops with a clearly articulated research focus and which are aimed at the examination of specific topics, the delineation of research questions and needs, or the exploration of methodology and research design. Workshops foster the exchange of knowledge and ideas between researchers and, where appropriate, between researchers and the wider community.

### Requirements

The Strategic Grants application form must be used.

Workshop descriptions must not exceed five pages, to which relevant documentation may be appended.

Applications must be submitted by an individual or a group associated with a Canadian university or sponsoring organization.

The sponsoring organization must be willing to make a contribution to the support of the workshop.

The following information must be provided:

- \* relevance of the proposed workshop to the theme;
- \* scope and objective;
- \* potential contribution to the development of research in the area;
- \* substantive or methodological problems to be raised;
- \* qualifications and role of the workshop director, the resource persons and, where appropriate, participants;
- \* a preliminary program and a statement on structure (e.g. will the participants be divided into smaller working groups?);
- \* budget, with justification for all expenditures.

#### Value

Up to \$15,000.

#### Budget

Eligible expenses are limited to:

- \* direct costs of the organization and administration of the workshop;
- \* transportation and subsistence for resource persons and participants;
- \* honoraria for resource persons and, where a need exists, for the workshop director.

### 3. Strategic Research Grants

#### Purpose

Strategic Research Grants are offered for coherent projects relevant to the theme which have a defined objective, rationale and research plan.

#### Requirements

The Strategic Grants application form must be used.

Project descriptions must not exceed 15 pages, to which a bibliography of references should be appended. Supplementary materials should support, not expand, the project description.

The following information must be provided:

- \* the scope and objective of the project;
- \* specific research questions;
- \* potential contribution to knowledge;
- \* theoretical approach or conceptual framework;
- \* social relevance or practical importance;
- \* research plans, methods, and strategy for analysis;
- \* work completed, in progress and to be undertaken;
- \* role of all members of a research team.

Applicants must demonstrate how the proposed research is relevant to the theme, how it will increase knowledge and, where applicable, how this knowledge will contribute to the development of public policy.

Research instruments designed for the project, and the reports on related research accomplished, should accompany the application. No more than two articles or other publications, closely related to the project, may be submitted.

All budgetary requests must be justified.

#### Value and Duration

Up to \$100,000 per year and up to \$250,000 over three years. Maximum duration is three years, subject to the availability of funds.

Requests from university-based applicants for research grants of less than \$5,000 are administered by Canadian universities under the Council's General Research Grants program. Applications for two or more years of support must include a budget of \$5,000 or more for at least one year. Private scholars and applicants at institutions not receiving General Research Grants may apply for less than \$5,000.

#### Budget

##### General

Grants are for direct costs of the research, subject to limitations on rates and eligibility.

Where a project is to last more than one year, the budget must be presented in twelve-month segments. All future costs should be estimated.

Requests for research expenses (e.g. research/student assistants, other personnel, travel, subsistence) must conform to the regulations of the applicant's institution. Rates must be certified on the application form by an institutional authority. Private scholars may wish to consult the research administration office of a local university for guidance on rates.

Fringe benefit costs for student and research assistants may be included, but the Council contribution may not exceed the cost to the university.

Research costs of co-investigators who are neither Canadian citizens nor permanent residents must be met by the country of permanent residence.

## Personnel

### Research Assistants

Applicants wishing to hire research assistants must show that participation is justified by research needs. Under no circumstances may a research assistant relieve the principal investigator of responsibility for intellectual direction of the project.

Research assistants may not be registered full- or part-time in a program of studies, or be engaged in the preparation of a graduate thesis.

Research assistants must be Canadian citizens or permanent residents, unless it can be shown that candidates are not available in Canada or that the project requires the hiring of assistants abroad. Assistants hired in Canada who are neither Canadian citizens nor permanent residents must have employment visas issued by Employment and Immigration Canada.

Research assistants who receive salaries are not employees of the Council. They are subject to income tax regulations and it is the responsibility of the university, or the private scholar, to act as employer.

### Student Assistants

Full-time students may not be hired for more than ten hours a week during the academic year. Part-time students may be employed to the extent that project work does not adversely affect studies.

Student assistants employed on research projects are subject to the same citizenship requirements as research assistants.

Doctoral fellowship holders may be employed as student assistants, subject to regulations on hours of work for SSHRC doctoral students.

Students holding a Special MA Scholarship or a Queen's Fellowship may not be employed.

### Restrictions on Employment

The Council has no objection to the employment of qualified relatives, if university regulations and recruitment policies are followed. For private scholars, evidence such as a curriculum vitae must show that the relative is qualified.

### Consultants

Requests for consultation fees will be considered if advice is needed to resolve highly technical problems. It is expected, however, that colleagues will be willing to criticize and advise as part of reciprocal scholarly communication. Here fees are not appropriate, although travel and subsistence costs may be.

### Research Time Stipend

Applicants and co-investigators may apply for a research time stipend to enable them to devote sufficient time to complete a project.

Researchers who hold full-time, salaried positions with a university or other postsecondary institution may request salary replacement (including fringe benefits) for release from their normal teaching and administrative duties, for a maximum of eight months per twelve-month period. A stipend will be considered only when the applicant is not eligible for sabbatical leave.

Private scholars who intend to work full time on a project may request a research time stipend, up to a maximum of \$27,000 per year, including fringe benefits. Stipends are pro-rated for part-time work.

Applicants may simultaneously seek a research time stipend and a postdoctoral fellowship or a Canada Research Fellowship but may accept only one.

Where a research project requires release from regular employment (full- or part-time), the applicant must provide confirmation that the employer will grant release. This should be submitted when payment of the grant is requested. In the case of candidates from universities and other postsecondary institutions, request for payment must be accompanied by a confirmation that salary figures quoted are accurate and that the applicant will not be on sabbatical during the tenure of the stipend.

Recipients of research time stipends are not considered employees of the Council. Private scholars who receive research time stipends are deemed self-employed. Information on taxation may be obtained from a local Revenue Canada office.

### Travel and Living Costs

Travel and subsistence costs may be paid where essential data or sources of information are not available at applicants' places of residence in Canada. Where travel is to consult library materials, applications must show that these cannot be obtained through interlibrary loan or purchase of microform copies.

The Council will pay economy air fares or charter fares. Applicants are encouraged to use charters.

Rental or mileage costs will be approved if a car is essential.

Request for subsistence must be justified by research needs and may be applied only to time away from home or place of tenure while on sabbatical. Local scales of accommodation, meals and personal expenses should be used.

Applicants residing more than two weeks in a location are expected to reduce subsistence. Claims are limited to four months within any twelve-month period.

Travel and living costs may be provided for research and student assistants when essential.



### Computer Costs

The university computing services are expected to offer grant holders most-favoured-user rates.

Applicants should provide information on:

- \* type and quantity of data;
- \* program(s) or type(s) of analysis;
- \* type of computer;
- \* rate per hour, specifying services;
- \* number of hours required.

### Supplies and Equipment

#### Disposable supplies

Reasonable amounts are allowable for stationery, postage, telephone calls and purchase of cards and tapes, directly related to the project. Main items should be identified in cost estimates.

#### Non-disposable equipment

Budgets may include purchase or rental of such equipment as microfilm readers, tape recorders, cameras, video equipment, field vehicles, computers and associated hardware, software, laboratory accessories and equipment.

Approval is subject to the following conditions:

- \* Council contribution for each piece or unit of equipment will not exceed \$10,000;
- \* such equipment is essential;
- \* such equipment is not available in the department or university, and the project cannot be accomplished with existing equipment. The application must be accompanied by a letter from the university to this effect;
- \* when equipment is purchased, that rental is impractical or less economical;
- \* equipment must be available to all potential users for research purposes; however, the grant holder will have priority during tenure of the award;

- \* non-disposable items, including research materials and documents, become the property of the university. Private scholars must donate such items to a public institution acceptable to the Council;
- \* universities are expected to keep an inventory of equipment paid for by the Council to avoid duplication of purchases.

#### Data

Costs of preparing primary data to make them accessible to other researchers may be claimed.

#### Technical Services

If technical services are to be obtained by contract, the Council requires contractors' estimates with applications and final written agreements or contracts before it releases payment. For projects involving survey research, see Survey Research Guidelines, Annex I.

#### Circulation of Findings

The Council may provide up to \$400 per grant period to help researchers obtain advice and criticism from colleagues, including by circulating interim findings or traveling to scholarly meetings.

#### Ineligible Costs

The following are not eligible:

- \* costs incurred before a grant is awarded;
- \* contribution to university overhead;
- \* purchase or rental of standard office equipment, except as on page 28;
- \* general reference books and materials, additions to personal or departmental library, teaching materials;
- \* publication costs, such as proofreading, copyright payments and preparation or purchase of illustrations or photographs not essential for the conduct of the research;
- \* contributors' fees;
- \* travel to attend conferences, except as above;
- \* travel costs of researchers' families unless essential members of the research team (see "Restrictions on Employment", page 26);

- \* contingency allowances;
- \* entertainment and hospitality;
- \* passports, insurance premiums;
- \* costs of banking and exchange;
- \* child care expenses.

## OTHER TYPES OF SUPPORT

### Population Aging Program Only

#### 1. Postdoctoral Fellowships

##### Purpose

The purpose of this sub-program is to encourage the development and broadening of research skills of recent doctoral graduates in the humanities and social sciences, and to assist in the provision of highly qualified personnel to meet Canada's current and future research needs. Postdoctoral fellowships are awarded to those who can demonstrate high academic achievement in doctoral studies and skill at research, and who are proposing a significant and feasible program of postdoctoral research in the population aging area.

##### Requirements

This competition is open to persons who have been awarded an earned doctoral degree by a recognized university within the three years prior to the competition deadline (or who will have completed all requirements for a doctorate before the fellowship period), and who intend to engage in full-time postdoctoral research for 12 months while affiliated with a university or research institution.

##### Notes

\* Applicants must submit a proposal for affiliation with a university or research institution and justify the choice. Final arrangements need not be concluded before the closing date.

\* Although the award is for full-time research, fellows may teach up to one full course per year by arrangement with the institution of affiliation.

\* Applications will not be accepted from university professors in tenure track positions. Applicants with university appointments must forward a statement of terms of employment from a university authority.

\* Place of tenure: Canada or elsewhere

\* Please refer to the Fellowships Programs: Guide for Applicants for information on application procedures and to obtain the appropriate forms. Successful applicants will receive the Fellowships Programs: Award Holders' Guide.

##### Value and Duration

To be announced (value in 1986-87 was \$23,220).

Awards are granted initially for 12 months and are renewable once for a maximum 12 months.

## 2. Reorientation Grants

### Purpose

The purpose of the sub-program is to provide salary replacement to those researchers with full-time university appointments, who have developed research experience and contributed significantly to scholarly literature in another field and who wish to apply proven skills and methods to Population Aging research.

Grants will be offered only to scholars who demonstrate a commitment to do research and to contribute to scholarly literature in Population Aging. It is anticipated that applicants will have a varying degree of knowledge of the field. Individuals who are recognized as Population Aging specialists by virtue of their record of publications and/or teaching are not eligible for a reorientation grant.

### Requirements

Applicants must have held a full-time appointment at a Canadian university for at least three years.

Applicants must submit an individualized program which takes into account academic background and personal interests, as well as the anticipated results of reorientation. The proposal must contain objectives for both the reorientation period itself and for the period following. They must illustrate concrete methods for attaining these short- and long-term objectives. The relationship between the individual's experience and new orientation must be explained and a precise and structured plan of activities submitted.

Grants may be used for such activities as a review of the literature, the formulation of a research project, consultation with experts in the Population Aging field and participation in workshops and conferences. Applicants are encouraged to enrol in courses or seminars that will upgrade research skills and increase knowledge of the field.

The Council strongly encourages applicants to spend part of the reorientation period in affiliation with a research centre or institute, or in consultation with specialists in the field. Furthermore, in order to ensure the realization of the long-term objectives, the director of the applicant's home department must explain how the applicant's proposed reorientation to Population Aging meets the university's plans for research and training.

Applicants requesting funds from the reorientation program to cover travel or research expenses must include a copy of any concurrent applications to other funding sources.



Applicants should complete the appropriate application form available at the university's Office of Research Administration or from the Strategic Grants Division at the Council. The following documents must accompany the application:

- \* a curriculum vitae
- \* a detailed budget for research and travel expenses (rates for assistants and for travel and subsistence must conform to the regulations of the applicant's institution);
- \* two letters of reference, one from a personal referee who can comment on the professional qualifications and experience of the applicant, and a second from a specialist in the field who can comment on the scholarly merit and appropriateness of the proposed reorientation activities;
- \* letters of confirmation from institutions where affiliation is proposed and/or from experts to be consulted;
- \* a letter from the director of the applicant's home department indicating how the proposed plans meet the university's research priorities and teaching needs.

Grant holders will be expected to apply for a research grant in Population Aging in the year following the completion of the reorientation program.

#### Value and Duration

The grant may cover up to eight months of full salary (including fringe benefits), thus releasing scholars from teaching and administrative duties for the academic year. Applicants may request up to \$5,000 for research and travel expenses, which may be spent during the 12 months after the grant period begins.

### 3. Research Tools and Facilities

#### Purpose

In light of the need to establish basic research resources in the Population Aging field, the Council will consider proposals for the development or publishing of certain research tools, on the condition that these are not eligible for support under any other Council program, such as the Canadian Studies Research Tools Program or the Support to Specialized Collections Program. For example, the Council will consider applications for special issues of scholarly journals bearing on Population Aging or the publication of conference proceedings.

### Requirements

Applicants should submit a letter explaining the nature and objective of the project, the plan of work, the scientific importance of the proposed research tool, the possible means for disseminating the work and the likely audience. A detailed budget, as well as the curriculum vitae and a description of the tasks of the principal investigator(s) and collaborators should be provided. Please write at the top of the first page of the letter "Population Aging: Research Tools and Facilities".

All submissions from university-based applicants must be signed by the head of the institution or delegate, indicating willingness to administer funds.

### Value

The value of the award depends upon assessed need and the availability of program resources.

## 4. Research Initiatives

### Purpose

Support is offered for work on any aspect of Population Aging which does not fit within the provisions of the programs defined above but which nonetheless falls within the terms of reference of the Council.

### Requirements

Letters of application marked "Population Aging: Research Initiatives" should be sent to the Strategic Grants Division, giving the objective of the proposed activity, the role of the persons involved and a detailed budget.

Submissions from university-based applicants must be signed by the head of the institution or an authorized delegate, indicating support and willingness to administer funds.

### Value

The value of the award depends upon assessed need and the availability of program resources.

## 5. Institutional Grants

### Purpose

In light of the need to generate wider interest within the academic community for Population Aging studies and to encourage collaborative and multidisciplinary research projects, Council offers institutional support to Canadian universities that have demonstrated a commitment to the development and advancement of research in the field of Population Aging relevant to the social sciences and humanities.

Two types of institutional awards are offered: grants for visiting scholars; and grants for research centres.

### Grants for Visiting Scholars

Council offers support to Canadian universities wishing to invite recognized specialists in the Population Aging field for an extended period of teaching and research activities. The purpose of the program is to generate an interest in and to encourage the development of research in Population Aging through the active presence and contribution of an expert in the field. The program is designed for universities which would like to develop programs and stimulate research but do not have an infrastructure for research on Population Aging. Universities with established centres, however, may also apply.

The invited scholar must have a proven research background in Population Aging as well as a recognized ability to lead and stimulate research in a developing field. During the stay, she/he should be based in a department, institute, school or centre whose mandate is related to the humanities and social sciences but be involved in the activities of a number of other departments to stimulate multidisciplinary collaboration.

The visiting scholar is expected to act as a consultant and provide various forms of assistance in formulating and carrying out research projects, establishing programs and developing curricula. It is also expected that she/he will give some formal lectures and seminars although she/he may not be used to replace a professor on leave. The scholar is also encouraged to give public lectures, organize research workshops and initiate other forms of scholarly exchange.

Canadian universities may apply to have both Canadian and foreign scholars from a discipline or field of study within the humanities and social sciences as a visiting professor. In the case of foreign scholars, awards are conditional upon the visitor's meeting the normal criteria for entry into Canada.

### Requirements

A formal application must be made through the president or principal of the university.

The letter should contain:

- i) the current status and proposed direction of research on Population Aging within the institution, including a list of professors involved in research in the field;
- ii) an overview of programs and courses offered as well as the number and level of student enrolment;
- iii) an indication of any courses under development;
- iv) the name, address, position and research interests of the proposed visitor; a curriculum vitae and list of publications should also be attached;
- v) details on the role and activities the visitor will undertake at the institution and within the region, including the department to which the visitor will be attached and any courses or lectures which she/he will be expected to give;
- vi) the total requested, including a detailed budget for the travel and research allowance;
- vii) two letters of support from researchers affiliated with different departments within the institution.

The host institution should await Council's decision before making definite arrangements.

### Value and Duration

Council's contribution will not exceed \$40,000 per year. Such funds may help cover a monthly stipend equal to the visitor's salary, travel costs to the place of tenure for the candidate and her/his dependents provided the latter are in residence for at least four months, for regional travel expenditures and a research allowance.

The period of visit may extend to eight months and may be renewed for a second period of equal duration.

### Grants for Research Centres

#### Objective

The objective of this program is to encourage and stimulate research through the support of formal structures for communication and interaction among researchers in the Population Aging field.

**This program is under moratorium. No applications are being accepted.**

## **Managing the Organization in Canada Only**

### Research Initiatives

#### Purpose

The Council will consider applications for projects on any aspect of Management or Administration which do not fit within the provisions of the programs defined, but which fall within the terms of reference of the Council.

#### Requirements

Letters of application marked "Managing the Organization in Canada: Strategic Research Initiatives" should be sent to the Strategic Grants Division, giving the objective of the proposed activity, the role of the persons involved, and a detailed budget.

All submissions from university-based applicants must be signed by the head of the institution or delegate, indicating support and willingness to administer funds.

Applications will be sent to independent specialists for external review before submission to the adjudication committee and texts of these assessments will be transmitted to the applicant.

#### Value

Up to \$75,000.



## General Application Procedures

The annual deadline for submission for all thematic programs is **April 1**. Applications must include evidence of the date of dispatch. Where the deadline falls on a Sunday or public holiday, the next day applies.

An application must be submitted on the appropriate form which can be obtained from the university research administration office or the Strategic Grants Division.

Six copies of Strategic Research Grant applications and appended documents must be submitted. No copies are required for applications for other types of support under the thematic programs.

Applicants are welcome to consult Strategic Grants Division staff when preparing an application, particularly to discuss eligibility issues.

For projects involving more than one researcher, one person must assume administrative responsibility as principal investigator. Each co-investigator must submit a curriculum vitae and sign the application. The role and contribution of each must be stated. If personnel are to be employed, tasks must be justified. A curriculum vitae should be included for each research assistant, if possible.

Applicants must inform the Council of support requested and/or received from other funding bodies.

Applicants should consult The Treatment of the Sexes in Research, available free from the Council, to ensure absence of bias.

Any research involving human subjects must comply with established ethical guidelines. University-based researchers must provide a report from the institution's ethics review committee before the proposal will be considered (Annex H).

Private scholars must submit a statement and consent forms, indicating measures to ensure that guidelines are observed. Ethical acceptability will be judged by the adjudication committee.

## **Adjudication**

Grants are awarded in accordance with the principle of essential funding under competitive adjudication.

All requests for support are submitted to a multidisciplinary selection committee comprised of experts in the theme area.

Applications are judged on relative merit, taking into account:

- \* potential contribution to knowledge;
- \* relevance to the theme;
- \* soundness of proposed research design and plans;
- \* competence of applicant(s);
- \* appropriateness of budget.

Applications for Strategic Research Grants under all themes are sent to independent specialists for external review. The text of these assessments will be transmitted to applicants.

All applicants will receive a summary of the adjudication committee's comments.

Decisions are announced in October.

## **Appeals**

Because of the competitive nature of adjudication, no appeals on substantive grounds will be entertained. Applicants dissatisfied with a decision may resubmit, in the next competition, a revised application which addresses the concerns of the adjudication committee. It will be adjudicated in accordance with normal procedures.

## Grant Holders

Postdoctoral Fellows in Population Aging must follow the regulations in Fellowships Programs: Award Holders' Guide.

**For all other grant holders:**

### Grant Period

A twelve-month period of a project is defined as a "grant period".

The starting date is the date on which the project is scheduled to begin, as stated in the application and confirmed by the grant holder when requesting payment.

After the award, permission may be given to modify a grant period. Grant holders must write to the Council, in advance, justifying such requests.

If grant holders have to defer the work supported by the award, the Council may approve postponement.

### Conditions of Holding a Grant

Grants are made on the understanding that award holders agree to any conditions attached and to the policies and procedures outlined in this Guide. The Council may withdraw grants, after notice, if conditions are not observed or projects no longer seem feasible.

The Council reserves the right to make payment conditional upon evidence that authorizations have been obtained, to ensure that the research will proceed as presented. Authorizations may cover:

- access to essential data or sources of information;
- permission to interview subjects, available and willing to cooperate;
- research involving students (from school authorities);
- reserves (from individual Native Band Councils);
- work in countries where permission to conduct research is a formal requirement.

Grants may be transferred from one university in Canada to another if both institutions agree. Grant holders should inform the Council of the wish to transfer, and ensure that the following documentation is provided:

- confirmation by the receiving university of its willingness to accept and to administer the balance of the grant (copies to Council and former university);
- a financial statement from the former university (signed by the grant holder) showing expenditures and balance of grant up to the date of transfer, as well as confirmation of transfer (copies to Council and to receiving university);
- confirmation by receiving university of receipt of balance of grant, as shown on financial statement (copies to Council and to former university).

The Council should receive copies of all further correspondence from/to either university.

Data collected with Council assistance are public property and must be available for the use of others within a reasonable time, on condition that confidentiality of information and right to privacy are protected.

#### Change in Project Plans

Funds are granted for the purpose and plans presented in the original application, unless otherwise stated in the grant notice. Grant holders may change plans and reallocate funds from one approved budget item to another, provided such changes do not:

- alter the objectives as approved;
- depart from any specific conditions of the grant;
- contravene any program guidelines.

Changes must be justified as part of the required activities report. Any major changes in project plans or objectives must be approved by the Council. Requests may be referred to the adjudication committee.

**N.B.** Budgets cannot be reallocated to provide a release time stipend.  
Grant holders must obtain Council permission to purchase equipment not included in the approved budget.

#### Payment of the Grant

Grants are paid to the university or other institution with which grant holders are associated. The institution is thus responsible for ensuring that expenditures are in accordance with the terms and conditions of the grant and with Council regulations. Confirmation that the institution is willing to administer the grant must be on file.

Grants may be paid directly to private scholars. For tax purposes, private scholars may request that a stipend be issued in two instalments.

To initiate the payment process, the grant holder must submit the signed first page of the grant notice indicating the effective starting date of the grant period, and a completed Report on Personnel.

Grants under \$50,000 are normally paid in full; grants of \$50,000 or more are normally paid in quarterly instalments.

In the case of multiple-year grants, grant holders must submit reports on expenditures and progress before the end of each grant period in order that funds for the subsequent year be released. Any significant changes made or proposed in the plans or in the approved budget must be justified. A Report on Personnel covering the following twelve-month period should also be submitted.

Holders of multiple-year grants may request transfer of a balance of funds to the following year, for approved expenses.

When the grant period has expired, the Council will request a refund of any funds reallocated to ineligible items.

Neither a deficit nor a balance may be transferred to another grant.

**Once a grant is approved, the Council will not award supplementary funds for any purpose.**

All reports due on previous awards must be submitted before payment of a new grant.

## Reports

### Financial Statements

A final financial statement must be submitted within three months of the end of the final grant period.

For grantholders at universities or postsecondary institutions, financial statements must be submitted by the accounting office on the form provided by the Council. Computerized statements are acceptable only in a form corresponding to the approved budget. It is the responsibility of the grant holder to ensure that these reports are forwarded on time.



Private scholars must submit detailed reports which correspond to the categories in the approved budget. Financial statements should include photocopies of receipts for all expenses except for research time stipend and the per diem subsistence rate approved by the Council.

Departures from approved budgets must be explained.

Accounts and records of monies received and expenditures, with supporting receipts and vouchers, must be kept for two years after the completion of the activity funded by the Council. Such accounts and records shall be available for examination by or on behalf of the Council.

#### Final Activities Report

Grant holders must submit, within three months of the end of the project, a report outlining the activities and the work accomplished under the grant, clearly linking these to expenditures.

For seed money and reorientation grants, award holders are expected to present a proposal for a Strategic Research Grant in the following year. The final report should include a statement on this subject.

#### Publications

Grant holders are required to acknowledge the assistance of the Social Sciences and Humanities Research Council in all media interviews and publications resulting from Council grants, and must provide the Council with a copy of each publication.

#### Renewal of Support

Grant holders may apply for renewed support to continue or complete a project. The request must be submitted on the regular application forms by the established deadline and will be processed in the usual way. A detailed report on progress should be appended.

---

## Annex A

---

### Codes of Occupations

---

- 11 — Full professor (or equivalent)
- 12 — Associate professor (or equivalent)
- 13 — Assistant professor (or equivalent)
- 14 — Lecturer
- 15 — Other university position (specify)
- 16 — Postdoctoral fellow or postdoctoral research associate
- 20 — Postsecondary teacher
- 22 — School teacher
- 24 — Student, full time
- 26 — Student, part time
- 28 — Private sector employee
- 30 — Public sector employee
- 32 — Self-employed
- 34 — Unemployed

---

## Annex B

---

### Codes of Universities

---

If you are at a college or institute affiliated with a university listed below, please write the name of the university and code it. If the university is not listed, leave the code boxes blank on the application form.

#### Canada

##### *Alberta*

The University of Alberta .....	1480111
Athabasca University .....	1480711
The University of Calgary .....	1480211
The University of Lethbridge .....	1480411

##### *British Columbia*

The University of British Columbia .....	1590111
Royal Roads Military College .....	1590311
Simon Fraser University .....	1590611
University of Victoria .....	1590711

##### *Manitoba*

Brandon University .....	1460111
The University of Manitoba .....	1460311
The University of Winnipeg .....	1460511

##### *New Brunswick*

Université de Moncton .....	1130311
Mount Allison University .....	1130111
University of New Brunswick .....	1130211
St. Thomas University .....	1130411

##### *Newfoundland*

Memorial University of Newfoundland .....	1100111
---	---------

##### *Nova Scotia*

Acadia University .....	1120111
Atlantic Institute of Education .....	1121111
University College of Cape Breton .....	1121211
Dalhousie University .....	1120411
Mount Saint Vincent University .....	1120511
Nova Scotia Agricultural College .....	1124111
Nova Scotia College of Art and Design .....	1120611
St. Francis Xavier University .....	1120811
Saint Mary's University .....	1120911
Technical University of Nova Scotia .....	1120711
Université Sainte-Anne .....	1120311

## Ontario

Brock University .....	1350111
Carleton University .....	1350211
Collège dominicain de philosophie et de théologie .....	1351811
University of Guelph .....	1350311
Lakehead University .....	1350411
Laurentian University of Sudbury .....	1350511
McMaster University .....	1350611
The Ontario Institute for Studies in Education ...	1350990
University of Ottawa .....	1350711
Queen's University at Kingston .....	1350811
Royal Military College of Canada .....	1351711
Ryerson Polytechnical Institute .....	1352011
University of St. Michael's College .....	1350920
Saint Paul University .....	1350712
University of Toronto .....	1350911
Trent University .....	1351011
University of Trinity College .....	1350930
Victoria University .....	1350940
University of Waterloo .....	1351111
The University of Western Ontario .....	1351211
Wilfrid Laurier University .....	1351611
University of Windsor .....	1351311
York University .....	1351411

## Prince Edward Island

University of Prince Edward Island .....	1110111
--	---------

## Québec

Bishop's University .....	1240111
Collège militaire royal de Saint-Jean .....	1240812
Concordia University .....	1240911
École des Hautes Études commerciales .....	1240414
Université Laval .....	1240711
McGill University .....	1240211
Université de Montréal .....	1240411
Université du Québec	
Québec en Abitibi-Témiscamingue .....	1240614
Québec à Chicoutimi .....	1240612
Québec à Hull .....	1240616
Québec à Montréal .....	1240613
Québec à Rimouski .....	1240619
Québec à Trois-Rivières .....	1240615
École nationale d'administration publique ..	1240617
Institut national de la recherche scientifique .....	1240618
Université de Sherbrooke .....	1240811

## Saskatchewan

The University of Regina .....	1470211
University of Saskatchewan .....	1470111

# Annex C

## Codes of Disciplines

<i>Anthropology</i> .....	40200
Anthropology of modern societies .....	40202
Comparative and cross-cultural studies .....	40204
Cultural anthropology .....	40206
Ethnography .....	40208
Ethnolinguistics .....	40210
Ethnomusicology .....	40212
Ethnology .....	40214
Medical anthropology .....	40216
Social anthropology .....	40218
Theory and methods .....	40220
Other anthropology (specify) .....	40299
<i>Archaeology</i> .....	40400
Archaeology — general: theory and method .....	40402
Architecture, art, iconography .....	40404
Classical archaeology .....	40406
Early civilizations (incl. origins, development and urbanization) .....	40408
Environmental archaeology .....	40410
History and philosophy of archaeology, prehistoric research .....	40412
Hunters and gatherers .....	40414
Maritime archaeology .....	40416
Material culture (incl. burials) .....	40418
Methods and techniques .....	40420
Origins and development of agriculture (incl. agricultural technology) .....	40422
Paleoanthropology, ethnoarchaeology, paleoethnology .....	40424
Prehistory .....	40426
Settlement patterns, land use, paleodemography ..	40428
Technology, tool industries .....	40430
Trade and trade routes, culture contact, cultural relations, cultural origins, migrations .....	40432
Other archaeology (specify) .....	40499
<i>Archival Science</i> .....	30200
<i>Classics, Classical and Dead Languages</i> .....	30400
Assyriology, Byzantine studies .....	30402
Classical Greek literature .....	30404
Classical Latin literature .....	30406
Other Classical literature (specify) .....	30408
Greek Classical art .....	30410
Roman Classical art .....	30412
Other Classical art (specify) .....	30414
Greek Classical archaeology .....	30416
Roman Classical archaeology .....	30418
Other Classical archaeology (specify) .....	30420



Greek Classical architecture .....	30422	Manpower, labour, population .....	41020
Roman Classical architecture .....	30424	Welfare economics, consumer economics, housing .....	41022
Other Classical architecture (specify) .....	30426	Urban and regional economics, transportation .....	41024
Biblical studies .....	30428	Other economics (specify) .....	41099
Other Near Eastern studies (specify) .....	30430		
Other Classics (specify) .....	30499		
<i>Communication and Media Studies</i> .....	30600	<i>Education</i> .....	41200
Political communication, public opinion .....	30602	Adult, continuing, community education .....	41202
Cinema .....	30604	Bilingual education, second language education ...	41204
Communication technology, informatics .....	30606	Comparative education .....	41206
Communications policy .....	30608	Computer assisted instruction and learning .....	41208
Journalism, broadcasting .....	30610	Counselling and guidance .....	41210
Media content analysis .....	30612	Curriculum .....	41212
Non-verbal communication .....	30614	Distance education .....	41214
Popular culture, ideology .....	30616	Early childhood education .....	41216
Radio .....	30618	Educational administration, planning and governance .....	41218
Sociology of communication .....	30620	Educational finance .....	41220
Television .....	30622	Educational psychology .....	41222
Other communication and media studies (specify) .....	30699	Exceptional, special education .....	41224
		Arts education .....	41226
<i>Criminology</i> .....	40600	Higher education .....	41228
Criminal anthropology .....	40602	History, philosophy and theory of education .....	41230
Criminal classes .....	40604	Measurement and evaluation .....	41232
Crimes and offenses .....	40606	Moral, values and religious education .....	41234
Criminal law, justice .....	40608	Physical and health education .....	41236
Delinquency .....	40610	Reading and writing .....	41238
Deviance .....	40612	Science, mathematics .....	41240
Penology, corrections .....	40614	Sociology of education .....	41242
Police .....	40616	Teacher education .....	41244
Policy studies .....	40618	Teaching methods, pedagogy .....	41246
Social control .....	40620	Vocational education .....	41248
Victimology .....	40622	Other education (specify) .....	41299
Violence .....	40624		
Other criminology (specify) .....	40699	<i>Fine Arts</i> .....	30800
		Aesthetics .....	30802
<i>Demography</i> .....	40800	Art history .....	30804
Aging, social gerontology .....	40802	Architecture .....	30806
Family planning .....	40804	Cinema, film studies .....	30808
Fertility .....	40806	Dance .....	30810
Migration, mobility .....	40808	Musicology .....	30812
Mortality .....	40810	Theatre, drama .....	30814
Other population studies (specify) .....	40899	Visual arts .....	30816
		Other fine arts (specify) .....	30899
<i>Economics</i> .....	41000	<i>Folklore</i> .....	41600
General economic theory .....	41002	Community studies .....	41602
Economic history, history of economic thought ...	41004	Ethnomusicology .....	41604
Economic growth, development, planning, inflation .....	41006	Folk belief systems .....	41606
Econometrics, economic statistics .....	41008	Folk literature .....	41608
Monetary and fiscal theory, policy, institutions .....	41010	Folk rituals .....	41610
International economics .....	41012	History and study of folklore .....	41612
Business economics and finance .....	41014	Material culture .....	41614
Industrial organization, technological change, industry studies .....	41016	Other folklore (specify) .....	41699
Natural resources, agriculture, environmental economics, energy .....	41018		

<i>Geography</i> .....	41800
Economic geography.....	41802
Historical geography.....	41804
Land use geography.....	41806
Natural resources geography.....	41808
Political geography.....	41810
Regional geography.....	41812
Rural geography.....	41814
Urban geography.....	41816
Other geography (specify).....	41899

<i>History</i> .....	31000
Business history.....	31002
Cultural history.....	31004
Economic history.....	31006
Historiography.....	31008
History of medicine.....	31010
History of science and technology.....	31012
Intellectual history.....	31014
International relations.....	31016
Labour history.....	31018
Military history.....	31020
Oral history.....	31022
Political history.....	31024
Research tools and methodology.....	31026
Social history.....	31028
Urban, regional, local history.....	31030
Women's history.....	31032
Other history (specify).....	31099

<i>Industrial Relations</i> .....	42000
Collective bargaining.....	42002
Industrial democracy.....	42004
Industrial conflict.....	42006
Technological change.....	42008
Unions.....	42010
Other industrial relations (specify).....	42099

<i>Law</i> .....	42200
Administrative law.....	42202
Air and space law.....	42204
Civil law.....	42206
Commercial and company law.....	42208
Common law.....	42210
Comparative law.....	42212
Constitutional law.....	42214
Criminal law.....	42216
Family law.....	42218
International law.....	42220
Jurisprudence.....	42222
Labour law.....	42224
Maritime law.....	42226
Municipal law.....	42228
Public law.....	42230
Other law (specify).....	42299

<i>Library and Information Science</i> .....	31200
History of books and bookmaking.....	31202
Book industries and trade (printing, bookbinding, bookselling, publishing).....	31204
Collections (acquisition, cataloguing, classification, shelf listing, information storage and retrieval systems, reference work, circulation).....	31206
Bibliography.....	31208
Other library and information science.....	31299

<i>Linguistics</i> .....	42400
Bilingualism and second language learning.....	42402
Comparative linguistics.....	42404
Computers and language.....	42406
Diachronic linguistics.....	42408
Dialectology.....	42410
Grammar.....	42412
History of linguistics.....	42414
Language acquisition.....	42416
Language interaction.....	42418
Lexicology.....	42420
Morphology.....	42422
Phonetics.....	42424
Phonology.....	42426
Psycholinguistics.....	42428
Semantics.....	42430
Sociolinguistics.....	42432
Syntax.....	42434
Theory of linguistics.....	42436
Applied linguistics.....	42438
Translation and interpretation.....	42440
Writing systems.....	42442
Other linguistics (specify).....	42499

<i>Management, Business, Administrative Studies</i> ...	42600
Accounting.....	42602
Business law.....	42604
Commerce.....	42606
Communication.....	42608
Environment.....	42610
Finance, banking, insurance.....	42612
Health services administration.....	42614
International business.....	42616
Management.....	42618
Management information systems.....	42620
Marketing.....	42622
Organizational behaviour.....	42624
Personnel management.....	42626
Policy studies.....	42628
Public and non-profit administration.....	42630
Quantitative methods.....	42632
Taxation.....	42634
Other administrative studies (specify).....	42699



<i>Modern and Mediaeval Languages and Literature</i> .....	32000
English .....	32100
French .....	32200
English Canadian .....	32300
French Canadian, Québécois .....	32400
Other Canadian (specify) .....	32500
American .....	32600
Germanic .....	32700
Romance .....	32800
Slavic .....	32900
Comparative literature .....	32004
General literature .....	32008
Bibliographical studies .....	32*02
Criticism .....	32*06
Genres .....	32*10
Literary movements .....	32*12
Literary forms .....	32*14
Literary theory .....	32*16
Themes and figures .....	32*18
Other language and literature (specify) .....	32*99

\*Use third digit of the language code to identify area of specialization, e.g. Germanic literature: 32700; Germanic literary theory: 32\*16 = 32716

<i>Philosophy</i> .....	35000
Analytical philosophy, linguistic philosophy .....	35002
Phenomenology, existentialism .....	35004
Epistemology .....	35006
Ethics .....	35008
History of philosophy .....	35010
Logic .....	35012
Philosophy of science and technology .....	35014
Political philosophy .....	35016
Other philosophy (specify) .....	35099

<i>Political Science</i> .....	42800
Comparative politics .....	42802
Constitutional studies .....	42804
Government and public administration .....	42806
International relations .....	42808
Municipal and local government politics .....	42810
Political economy .....	42812
Political history .....	42814
Political parties, elections studies .....	42816
Political thought and political theory .....	42818
Public policy studies .....	42820
Urban politics .....	42822
Other political science (specify) .....	42899

<i>Psychology</i> .....	43000
Behavioural psychology .....	43002
Child and adolescent psychology .....	43004
Community, environmental psychology .....	43006
Counselling .....	43008
Cross-cultural psychology .....	43010
Educational psychology .....	43012
History of psychology .....	43014
Life span development .....	43016
Personality .....	43018
Psychometrics .....	43020
Sexology .....	43022
Social psychology .....	43024
Sports psychology .....	43026
Industrial, organizational psychology .....	43028
Other psychology (specify) .....	43099

<i>Religious Studies</i> .....	36000
Ancient religions .....	36002
Canon law .....	36004
Church history .....	36006
Comparative religion .....	36008
Eastern religions .....	36010
History of religion .....	36012
Islamic studies .....	36014
Judaism .....	36016
Mediaeval monasticism .....	36018
Old Testament studies .....	36020
New Testament studies .....	36022
Pastoral studies .....	36024
Philosophy of religion .....	36026
Popular religion .....	36028
Scripture .....	36030
Sociology of religion .....	36032
Theology .....	36034
Other religious studies (specify) .....	36036

<i>Social Work</i> .....	43200
Children, family .....	43202
Community development .....	43204
Housing .....	43206
Social policy, planning .....	43208
Volunteerism, self-help .....	43210
Welfare administration .....	43212
Welfare state .....	43214
Other social work (specify) .....	43299

<i>Sociology</i> .....	43400
Social institutions .....	43402
Social organization .....	43404
Social processes .....	43406
Social relations .....	43408
Social structure .....	43410
Other sociology (specify) .....	43499

<i>Urban and Regional Studies,</i>	
<i>Environmental Studies</i> .....	41400
Community development .....	41402
Human ecology .....	41404
Regional planning .....	41406
Resource management .....	41408
Rural planning .....	41410
Urban planning .....	41412
Other environmental studies (specify) .....	41499

## Annex D

### Temporal Codes

Not subject to temporal classification .....	T0
Before Christ (B.C.) .....	T1
First to tenth centuries (1-1000) .....	T2
Eleventh to fifteenth centuries (1001-1500) .....	T3
Sixteenth and seventeenth centuries (1501-1700) .....	T4
Eighteenth century (1701-1800) .....	T5
Nineteenth century (1801-1900) .....	T6
Twentieth century (1901-1913) .....	T7
Twentieth century (1914-1918) .....	T8
Twentieth century (1919-1938) .....	T9
Twentieth century (1939-1945) .....	T10
Twentieth century (1946-1979) .....	T11
Twentieth century (1980s) .....	T12
Twentieth century (general) .....	T13
The future .....	T20

---

## Annex E

---

### Geographic Codes

---

Not subject to geographical classification .....	Z0
Africa .....	Z1
Asia .....	Z2
South Asia .....	Z3
South East Asia .....	Z4
Australasia .....	Z5
Canada .....	Z6
British Columbia .....	Z7
Alberta .....	Z8
Saskatchewan .....	Z9
Manitoba .....	Z10
Prairies .....	Z11
Western Canada .....	Z12
Ontario .....	Z13
Québec .....	Z14
Central Canada .....	Z15
New Brunswick .....	Z16
Nova Scotia .....	Z17
Prince Edward Island .....	Z18
Newfoundland .....	Z19
Atlantic Provinces .....	Z20
Northwest Territories .....	Z21
Yukon .....	Z22
Canadian North .....	Z23
Caribbean .....	Z24
Central and South America .....	Z25
China .....	Z26
Europe .....	Z27
Eastern Europe .....	Z28
Western Europe .....	Z29
France .....	Z30
Germany .....	Z31
Italy .....	Z32
Scandinavia .....	Z33
Far East .....	Z34
Near and Middle East .....	Z35
Japan .....	Z36
Union of Soviet Socialist Republics .....	Z37
United Kingdom .....	Z38
United States of America .....	Z39
Other, including Antarctic and Arctic (specify) .....	Z40

---

## Annex F

---

### Codes of Research Areas

---

Arts and culture .....	S1
Children and youth .....	S2
Communication .....	S3
Economic, regional and industrial development .....	S4
Education .....	S5
Elderly .....	S6
Employment and labour .....	S7
Energy and natural resources .....	S8
Environment .....	S9
Family .....	S10
Finance and money .....	S11
Health .....	S12
Housing .....	S13
Indigenous peoples .....	S14
International relations, development and trade .....	S15
Law and justice .....	S16
Leisure, recreation and tourism .....	S17
Management .....	S18
Multiculturalism and ethnic studies .....	S19
Northern development .....	S20
Politics and government .....	S21
Population studies .....	S22
Social development and welfare .....	S23
Science and technology .....	S24
Transportation .....	S25
Women .....	S26
Advancement of knowledge .....	S50



---

## Annex G

---

# Tri-Council Guidelines for the Support of Research and Training in Psychology

---

The primary responsibility for the support of scholarly research and research training in psychology is shared by three federal granting Councils: the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC); the Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC); and the Medical Research Council (MRC). The areas of jurisdiction of the three Councils are described in these guidelines. It is recognized, however, that mutually exclusive categories are difficult to define, and that there will necessarily be some applicants whose proposed work or studies overlap the individual jurisdictions of the Councils. Applicants in doubt about the agency best suited to consider their application should consult with the staff of the relevant agencies and select the Council which appears to be the most appropriate to consider their application on the basis of its research content. The Councils have agreed to be flexible in their interpretation of eligible research areas in boundary zones.

While the prime responsibility for selecting the appropriate Council rests with the applicant, the Councils will continue to consult amongst themselves and with other funding agencies with a view to identifying the appropriate agency for support of proposals deemed to fall outside the domain of the Council to which they were originally submitted. Council staff are also willing to advise applicants on questions of eligibility, preferably on the basis of brief outlines of the proposed research, in writing, before the actual proposal is prepared.

Applicants working in areas where boundaries overlap are advised to state clearly why they believe their proposals are appropriate for support by the Council to which they submit their application. Such applicants should submit their proposals at least one month in advance of the published deadline for that agency. This will allow time for the staff to advise applicants of problems of eligibility and to arrange transfers to other agencies, if appropriate.

The three granting Councils operate on the principle that proposals for academic research in psychology are eligible for consideration under the terms of one Council or another. It is nonetheless to be recognized that many government departments have, by virtue of the legislation or programs they administer, a need for scientific enquiry, and that many of these departments do, in fact, provide for the support of research. In some cases departments award funds in the form of contracts through Supply and Services Canada (SSC); in other cases departmental grant or contribution programs have been created for this purpose. For example, the departments of the Secretary of State, the Solicitor General, and Health and Welfare administer contribution programs for research in their areas of interest. Investigators whose work may be directly relevant to the interests or programs of a government department are therefore advised to contact SSC or the department concerned, to explore the funding opportunities they may offer.

### *The Social Sciences and Humanities Research Council*

The SSHRC supports research on humans as social and cultural beings. In psychology, the Council accepts applications from within the broad area of social psychology as illustrated below. Support is also offered to students whose program of studies falls within these boundaries.

1. Experimental social psychology: social behaviour in an experimental setting including the dynamics and processes of interpersonal relations; behaviour in small and large groups; interpersonal influence, bargaining and game playing strategies; verbal and non-verbal communication; social cognition, social motivation and attribution; attitude formation and change.
2. Communication: interpersonal communication; social aspects of psycholinguistics; sociolinguistics and ethnolinguistics; mass media effects.

3. Social processes and social issues: the examination of social phenomena in a natural setting from a psychological perspective including the study of ethnic, social and cultural groups, and cross-cultural studies; religious practices; customs and issues of social concern such as drug and alcohol use, sex roles, normal psychosexual behaviour, abortion and birth control; dynamics of marriage, family relations and childrearing practices, the impact of social institutions, social policy, social control, and law.
4. Personality: human personality traits and processes and their behavioural manifestations including emotions and non-pathological emotional reactions; defence mechanisms, cognitive style, creativity, self concept, self perception, and the measurement of these traits.
5. Developmental psychology: children's social and personality development, social behaviour and personality in adulthood and aging.
6. Educational psychology: educational research pertaining to both normal and special populations including studies of classroom behaviour and student-teacher interaction; school learning and prediction of achievement; educational test development and administration, and performance influenced by test characteristics; studies of basic learning processes within an educational context.
7. History and philosophy of psychology including the history of all branches of psychology, and psychological analysis of historical figures.
8. Theory and method: studies of a theoretical or methodological nature, including statistical and psychometric techniques, when related to the content areas listed above, will be considered by the SSHRC.
9. Applied psychology: projects in the areas of organizational and industrial psychology, and environmental psychology are considered by the SSHRC, together with other studies of an applied nature relating to the content areas listed above. It should be noted, however, that such projects should be generalizable and contribute to knowledge in an area of psychology (usually by having a theoretical basis or framework). Other federal and provincial government departments provide funds for studies whose focus is on solutions to particular problems.

*The Natural Sciences and Engineering Research Council*  
The NSERC supports university-based scientific research and graduate studies on a variety of fundamental psychological processes. These include perception, cognition, learning, and motivation, their underlying neural mechanisms, and their development within individuals. Also included are studies of animal behaviour, comparative psychology, and ethology.

*The Medical Research Council*

The MRC will consider all applications submitted to it for support of psychological research which come from investigators whose administrative base is in one of the health professional schools. In the case of investigators in other faculties and research institutions, the MRC will consider applications for support of research on normal and abnormal psychological processes with clear and direct relevance to human health. This includes research on behavioural aspects of physical health and disease or mental health and its disorders. Applications for support of graduate training in research in psychology as described will be considered.

Psychologists whose work is directly relevant to the health-related legislation and programs administered by Health and Welfare Canada may be eligible for assistance under the terms of its National Health Research and Development Program.



---

## Annex H

---

### Ethics Guidelines - Research with Human Subjects

---

While recognizing the vital importance of research to human progress, the Council affirms that the welfare and integrity of the individual or particular collective must prevail over the advancement of knowledge and the researcher's use of human subjects for that purpose. The Council is not itself vested with any authority to decide when an individual's rights may be superseded by the need for research but, as a trustee of public funds, the Council has a responsibility to ensure that the activities it supports respect the rights of the public it serves.

The guidelines are offered to assist the researcher and the institutional ethics review committee in avoiding any adverse effects of research involving human subjects.

#### **Institutional Ethics Review Committees**

1. Research projects involving human subjects must be approved by the ethics review committee of the institution employing the principal investigator before being submitted to Council, or shortly thereafter.
2. The review committee should include representatives from inside and outside the department and discipline in question, and the institution should keep the Council informed of disciplinary affiliation of the members. The Council may sometimes require names.
3. If the review committee makes an exception to these guidelines, an explanation must be provided.
4. Any dissent within a review committee must be made known to the Council.
5. The Council is concerned that monitoring procedures be established by review committees; it leaves them to propose their own approaches and to inform the Council. But special attention must be paid to research on children or captive and dependent populations, and to projects involving deception or an element of risk. With regard to children, review committees should seek expert advice, whenever necessary, on potential short- or long-term risks. Unforeseen damage must be remedied without delay or the research terminated.

6. Institutional review committee approval should not be advertised as an inducement to potential subjects; the researcher has, however, the right to inform them of such approval.

#### **Definition of "Human Subject"**

7. The term "subject" signifies any person who is a source of raw or unformulated data and who is not acting as, or assisting, the principal investigator.

#### **Rights of the Individual**

8. Certain individual or collective "rights" must be maintained. These include: the right to know the precise nature and purpose of the research, so that consent may be given or withheld advisedly; the right to know of the risks and benefits; the right to assurance that privacy will not be invaded and that information disclosed will remain confidential; the right of cultural groups to accurate and respectful description of their heritage and customs and to the discreet use of information on their lives and aspirations.

#### **Informed Consent**

Information given to subjects should respect their levels of comprehension. A description should be provided of purpose; usefulness; expected benefits; methods; effects; risks (including risks to physical and psychological well-being and jeopardy to social position) and possible alternative procedures. Subjects should always be told of factors which might lead them to refuse to participate. In exceptional circumstances, the guidelines on deception should be applied.

9. Participants should be apprised of their rights to inquire about the research and have recourse to a resource person outside the research group.
10. There should be no coercion, constraint or undue inducement (see special guidelines for captive and dependent populations).

11. Participants should understand that they may withdraw at any time, just as investigators may terminate their research in the interest of the subjects, the project or themselves.
12. Informed consent of parents or guardian and, where practical, of children should be obtained in research involving children (see special guidelines concerning research on children).
13. Participants should be informed of the degree of confidentiality that will be maintained in the study.
14. Informed consent should be obtained in writing. Where this is not practical, the procedures used in obtaining consent should be on record.
15. Written consent should set out:
  - a) purpose of the research;
  - b) benefits envisaged;
  - c) any inconveniences;
  - d) tasks to be performed;
  - e) rights of the subject, e.g. the right to withdraw at any time without penalty, the right to confidentiality of personal information;
  - f) risks involved;
  - g) the name(s) of the person(s), group(s) or institution(s) eliciting or receiving the consent.
16. The wording of the consent form should be as similar as possible to the oral description given to the subject. The form should provide for hearing any subsequent complaint.

## Deception

Deception is a situation in which subjects have essential information withheld and/or are intentionally misled about procedures and purposes.

17. Deception should never be permitted when there is risk of harm to the subject or when it is not possible to advise subjects subsequently as to the reasons why the deception was necessary.
18. The researcher must satisfy the review committee that: a) significant scientific advance could result; and that b) no other methodology would suffice.
19. Nothing must be withheld which might have caused subjects to refuse to participate.

## Risk and Benefit

Greater consideration must be given to the risks to physical, psychological, humane, proprietary and cultural values than to the potential contribution of the research to knowledge. The more incalculable the risk, the more cautious should be the researcher and the review committee in proceeding.

20. Where procedures involve risk, the researcher should have previously carried them out successfully, at least under supervision, without detriment to the subjects. For a new procedure, the investigator must convince the review committee that adequate precautions will be taken, and monitor preliminary work to ensure appropriateness. The results should be available to the committee.
21. Except where there is clear foreseeable benefit to the participant, such as in therapeutic research, the researcher has no right to attempt to make long-term changes in a person's behaviour or attitudes. Where the researcher plans to induce short-term behavioural changes, permission to proceed should depend upon reversibility.
22. The researchers must guard against risks to non-participants (third-party risks).
23. The onus is on the researcher to avoid or minimize risks to subjects, both in carrying out the research and in publication of results.

## Privacy

The right to privacy extends to all information on a person's physical and mental condition, personal circumstances and social relationships which is not in the public domain. It gives to the individual or collective the freedom to decide when, where, in what circumstances and to what extent their personal attitudes, opinions, habits, eccentricities, doubts and fears are to be published.

24. If there is to be a probing of private personality or private affairs the intention should be explicit. Where there is an implication of protection of privacy, the protection should be more generous than the promise.
25. Informed consent should be obtained from those to be observed or studied in private settings.
26. Since concepts of privacy vary from culture to culture, the question of invasion of privacy should be looked at from the point of view of those being studied.



## Confidentiality and Anonymity

27. If confidentiality or anonymity cannot be guaranteed, participants should be made aware of possible consequences.
28. There should be a clear understanding between investigator and subjects as to what extent information they divulge will be kept confidential in the original use of data and their deposit for future use.
29. Unless there is an explicit statement by the researcher to the contrary, to which the subject agrees, personal information given by the subject will be confidential and the researcher will explain steps to be taken to ensure confidentiality and anonymity.
30. Steps should be taken to guard against indirect or unwitting disclosure of identity of subjects by association or by combination of information.
31. The researcher has an obligation to third parties.
32. Obtaining access to institutional records should respect the individual's rights to confidentiality and anonymity.

## Research on Captive and Dependent Populations

"Captive and dependent populations" are individuals or groups in a relationship where a power differential could operate to their disadvantage as subjects: for example, students, minors, prisoners, employees, military personnel, minority groups, incapacitated people and the socially deprived. Review committees should be especially alert to ensure that consent obtained is not obtained by subtle pressures on the captive subject. Such pressures may invalidate the consent.

33. In addition to consent of the subjects themselves, informed consent of the authorities should be obtained.
34. Where consent of the subjects themselves cannot be obtained, it must be sought from someone in authority, together with written consent from a person who may act as an independent advocate.
35. Captive subjects should always have the right and power to veto others' consent.

## Research on Children

36. Informed consent of parents or guardians should be obtained before using minors. In school, camp, or other group settings, consent of the principal, director or other appropriate authority must also be obtained. Where a child is a ward of the state or of an agency, such as the Children's Aid Society, informed consent of the agency director, as well as of the person having custody, must be obtained.
37. Children should be given individually the opportunity to refuse to participate or to withdraw.

## Research in the Humanities

38. Research ethics are involved wherever an investigator intervenes in the lives of others. Historical and/or biographical investigation may pose problems of confidentiality or invasion of privacy if living persons are likely to be affected by the publication of private materials.
39. Researchers should be careful, in purchasing and taking out of the country original manuscripts, that they are not depriving another country of what may be a national treasure.
40. Those writing history, biography or artistic criticism should be aware that private papers, photographs or artistic productions are protected by copyright, regardless of whether such material resides in an archive, gallery or museum. One cannot legally consult, cite, reproduce, publish, refer to or distribute such documents or articles without permission, either from the author or heirs or from the person or institution given copyright ownership.

## Acquisition and Use of Cultural Properties

41. Acquisitions should be for the purpose of scholarship and not for personal gain, private collection or sale.
42. Legal requirements of the country of origin must be observed.
43. Where there is doubt as to legal ownership, the researcher acquires an object at risk and must immediately inform the authorities of the country concerned. If the acquisition is not approved, the researcher should return the object to those authorities.
44. The researcher should not accept or otherwise acquire objects unless proper storage, protection and preservation of the objects can be provided.

45. Materials should be catalogued, with a description of their provenance, and this catalogue made part of the public record.
46. After a reasonable time, objects or documents should be made accessible to other scholars with legitimate research interests.
47. If objects or documents are to be de-accessioned or discarded, they should be offered to public authorities or educational institutions in the country or district of origin. If the offer is refused or cannot be made, they should be offered to educational institutions in Canada where they could be put to proper use or preserved. Such objects or documents should never be traded or sold to individuals or to dealers, but always remain in the public domain.
48. All copies or reproductions of documents and objects, whether collected for exhibition or distribution, should be clearly marked.
49. Material should not be publicly exhibited, discussed or published in a way which causes embarrassment to individuals, groups or countries associated with it.
50. Objects or documents should not be exhibited in ways likely to damage them.
51. Subjects may be paid for their time and this remuneration may take into consideration the inconvenience of participation. In anthropological field work, reciprocity is normal in some regions for certain persons, in the form of gifts, loans, transportation and other services.
52. If dangers can be foreseen but not forestalled it is questionable whether research should be undertaken. Intentions and risks must not be concealed to obtain cooperation.
53. In some societies, privacy and confidentiality may apply to unexpected kinds of activity. Certain ceremonies may be the privilege of a particular class or group: men may not view ceremonies of women, or youths may not be a party to deliberations of elders. Concepts of privacy must be viewed from the perspective of the research subject or the subject's culture.
54. When researchers outside their own culture are operating from a position of advantage, they have particular responsibility to subjects as regards publication. Margaret Mead sums these up: "There is first of all the responsibility to individuals who, if identified, must not thereby be exposed to legal sanctions, to ridicule or to danger. Second there is the responsibility to the group as a whole. Where customs are portrayed that contrast with the ethical standards of those who govern them or with the missionized or educated members of their own society, these must be represented in such a way that full justice is done to the cultural framework within which a given practice, however apparently abhorrent, occurs. Finally, there is the responsibility of the anthropologist for the way in which his findings are interpreted and articulated into the ongoing understanding of human behaviour in the human sciences of his day."

### **Research on Other Cultures, Countries and Ethnic Groups**

Research on cultures, countries and ethnic groups different from one's own requires a different ethic. Researchers in the field have to give an account of themselves acceptable to the people among whom they are working, and in accord with the role the subjects will observe. To gain the subjects' trust and cooperation, researchers may tell them that they have come to learn about their way of life, languages, customs and beliefs. But the problems of communicating what uses will be made of the information may be insurmountable.

This communication gap may make informed consent impossible, especially as the people under study may be unable to estimate the risks to their well-being and reputations, and potential damage to their descendants. To add to the problem in fieldwork, individual consent may not be feasible, and there may not be any person with authority to give collective consent. Absence of informed consent places additional responsibility and restrictions on researchers. Researchers must satisfy the review committee concerning the safeguards in the methodology.



---

# Annex I

---

## Survey Research

---

Research projects in which data are to be gathered through a survey pose special problems of planning and execution as well as of evaluation by the Council and the experts it consults. These guidelines specify general policies and procedures. Applicants are invited to check with Council staff before submitting an application. A report by the Consultative Group on Survey Research, *Survey Research: The Report of the Consultative Group on Survey Research* (1976), includes the reasoning behind the guidelines, and may be obtained from the Information Division of the Council.

The Council believes that these measures are justified, given the high costs and risks usually entailed by this type of undertaking. Furthermore, it is believed that these measures will enhance the projects submitted and the quality and importance of their results.

### Joint Efforts

A survey is frequently a complex and ambitious undertaking which requires substantial resources, both human and financial. The collaboration of two or more investigators is often desirable and even essential. Joint efforts will be supported when warranted, as well as projects presented by groups of scholars.

When two or more groups of scholars submit separate applications for work on similar projects, they may be invited to present a joint application. Every effort is made to avoid unnecessary duplication.

### Long-term Projects

Certain very long-term projects of large scope may be eligible under the Major Research Grants program. Before submitting a request, applicants should consider which Council programs would best suit their needs.

### Pilot Grants

In many instances, before submitting a substantial request for the intensive phase of data gathering and analysis, it is preferable for investigators to carry out preliminary work, which will make more specific their approach, hypotheses, and methodology. It may, for example, be necessary to conduct exploratory interviews, to formulate and pre-test a questionnaire, to construct or adapt an attitude scale, to collect data which will help to determine the sampling method. This also permits a more accurate estimate of the cost and duration of the research. Applicants who request pilot grants must follow the procedures for Standard Research Grants.

The Council will consider requests for support for the preliminary phase of a project. Such requests will be evaluated in the usual way, and must be sufficiently detailed and precise to allow judgment of the preliminary work and the value of the project itself.

The award of a pilot grant must not be interpreted as a commitment by the Council to support subsequent stages of the project. The applicant will be expected to submit a new application, accompanied by a substantial research report, for the continuation.

### Survey Firms

Applicants who wish to use a specialized organization to carry out all or part of a survey must solicit, and submit to the Council, two or more tenders. The proposal must also contain a detailed description of tasks to be assigned. These may not include tasks related to the planning or design of the project or to the preparation of reports or publications. Allocation of duties and responsibilities between the investigator and the survey firm must be established before an application is made. Where two or more firms are in a position to carry out the proposed survey, the applicant may express a preference and provide an explanation. The investigator is expected to sign a contract with the company chosen; funds will be released only after Council receives a copy of the contract.

### Informing and Protecting Respondents

The Council must be assured that the investigator will preserve the privacy and anonymity of the subjects of the research. The following conditions should be met:



- explicit consent of the subjects must be obtained and the research goals explained in sufficient detail to permit informed consent;
- respondents must be given an explicit guarantee of privacy and anonymity;
- respondents must be advised that information collected will eventually be made accessible to other researchers or even to the general public and, at that time, it may be used for purposes other than those of the original research.

In certain cases, the investigator must obtain the prior agreement of the organization to which the subjects belong (school, police force, business firm). Council must receive a copy of authorizations before paying the grant.

If a researcher other than the one collecting the data wishes to know the identity of the respondents (for example, to interview them on the same subject at a later date) the original investigator may release such information only after obtaining the written consent of each person involved.

The Council requires that the project be approved by the ethics committee of the university where the applicant is based, as it does in the case of any research involving human subjects.

## **Release of Data**

The data collected in a survey supported by the Council are public property and not the property of the principal investigator. They must eventually be made available to other scholars. The Council acknowledges the right of the scholar who has conceived and carried out the survey to enjoy the exclusive use of the data for a certain time. It expects, however, that this will be for a maximum two years after the end of the data collection phase. It encourages investigators to make data available earlier if possible.

If problems make it necessary to extend the period of exclusive use, the investigator must request Council authorization, with a detailed justification.

## **Preservation of Data**

The data collected in a survey are often of great value and should be preserved. It is expected that researchers will deposit their data with an organization (archives, data bank, university survey centre) which can ensure preservation and distribution and that they are used in an ethical way. Applicants must submit on their application the name of the organization selected and the terms of the agreement.

Costs associated with the preservation of data by specialized organizations may not be covered by a research grant.

Normally, material will have to be specially prepared for deposit in a data bank, whether to preserve anonymity of respondents, or to make data more readily usable by other scholars. The investigator, in most instances, will have to prepare a user's manual, including questionnaire(s), coding manual, and information about methodology and the circumstances of the inquiry. The Council will assume certain additional costs if warranted by the quality and importance of the data. Applicants should indicate these costs in the original request. Funds for this purpose will be awarded only after a supplementary request with a precise budget. Independent experts may be consulted before a decision is made on the supplementary request.





Information et protection des répondants

Le Conseil doit s'assurer que tout a été mis en oeuvre par le chercheur pour que la vie privée et l'anonymat des personnes qui font l'objet d'une recherche soient préservés. Les conditions suivantes devront être remplies :

- obtenir le consentement explicite des sujets, et leur fournir suffisamment d'information sur les buts de la recherche pour que ce consentement soit donné en connaissance de cause;
- donner aux sujets la garantie explicite que leur vie privée sera respectée, et que l'anonymat de leurs réponses sera préservé;
- avertir les sujets que les données seront éventuellement accessibles à d'autres chercheurs ou, le cas échéant, au public en général, et que, dès lors, elles pourront être utilisées pour d'autres fins que celles de la recherche pour laquelle elles sont recueillies.

Dans certains cas, le chercheur devra obtenir l'accord préalable de l'organisation à laquelle les sujets appartiennent (école, service de police, entreprise, etc.). Le Conseil exigera de recevoir copie des autorisations avant de verser la subvention.

Dans les cas où un autre chercheur que celui qui a réalisé une enquête voudrait connaître l'identité des répondants, afin par exemple de ré-interviewer les mêmes personnes sur le même sujet après un certain nombre d'années, il sera indispensable que le chercheur qui possède cette information ne la transmette qu'après obtenu des personnes en cause un consentement écrit.

Le Conseil exigera, comme dans tous les cas où une recherche implique des personnes, que le projet soit approuvé par le Comité de déontologie de l'université à laquelle le candidat est rattaché.

Accessibilité des données

Les données recueillies lors d'une enquête-sondage subventionnée par le Conseil sont un bien public et n'appartiennent pas en propre au chercheur auquel la subvention a été accordée. Ces données devront devenir accessibles aux autres chercheurs. Néanmoins, le chercheur qui a conçu et réalisé une enquête-sondage a le droit d'être le premier, et pour un temps, le seul à pouvoir utiliser les données aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. Cependant, ce droit exclusif doit être limité à une période maximale de deux ans, à compter de la reddition des données. Le Conseil engage les chercheurs à rendre leurs données accessibles dans les plus brefs délais, même avant cette limite, lorsque c'est possible.

Conservation des données

Les données recueillies lors d'une enquête-sondage ont souvent une grande valeur et en général doivent être conservées. Les chercheurs devront confier ces données à un organisme qui sera en mesure d'en assurer la conservation et la diffusion et qui, de plus, verra à ce qu'elles ne soient utilisées qu'à des fins acceptables du point de vue déontologique. Les candidats devront indiquer le nom de l'organisme choisi (archives ou centre de sondage universitaire, banque de données, etc.), et préciser les termes de l'entente de principe qui sera intervenue.

Les dépenses relatives à la conservation des données par des organismes spécialisés ne peuvent être imputées au budget d'une subvention de recherche.

Les données devront normalement faire l'objet d'une préparation spéciale avant d'être confiées à un dépôt d'archives, soit afin de préserver l'anonymat des répondants, soit afin de les rendre plus facilement utilisables par d'autres chercheurs. Dans la plupart des cas, le chercheur devra préparer un manuel d'utilisation des données, y compris le ou les questionnaire(s) utilisé(s), le manuel de codage, et le plus de renseignements possible sur la méthodologie utilisée et les circonstances de l'enquête. La réalisation de tels travaux peut entraîner des coûts supplémentaires que le Conseil est prêt à assumer, en autant que la qualité et l'intérêt des données le justifient. Les candidats devront fournir une évaluation de ces coûts dans leur demande, mais les fonds ne seront attribués qu'après réception d'une demande de subvention supplémentaire, laquelle devra comprendre un budget précis. Le Conseil pourra consulter des experts indépendants avant de prendre une décision.



# Les enquêtes-sondages

Les projets de recherche où les données doivent être recueillies par un sondage, posent des problèmes particuliers, autant du point de vue de leur planification et de leur réalisation, que du point de vue de l'évaluation de leurs mérites par le Conseil et les experts qu'il consulte. Les présentes directives précisent la politique générale de même que les règles et procédures. Les candidats sont invités à communiquer avec le personnel du Conseil avant de soumettre un projet. Un rapport du Groupe consultatif sur les enquêtes-sondages, intitulé *Rapport du Groupe consultatif sur les enquêtes-sondages*, comprend les arguments et raisonnements sur lesquels les directives s'appuient. On peut obtenir un exemplaire en s'adressant à la Division de l'information du Conseil.

Le Conseil estime que ces mesures sont justifiées, compte tenu des coûts élevés et des risques que ce type d'opération entraînera généralement. De plus, il croit qu'elles contribueront à relever le mérite du projet ainsi que la qualité et l'intérêt de leurs résultats.

## Collaboration

L'enquête-sondage est en général une opération complexe et de grande envergure, qui nécessite des ressources humaines et financières considérables. La collaboration entre deux ou plusieurs chercheurs sera souvent souhaitable, sinon nécessaire. Le Conseil favorisera les entreprises conjointes lorsque la nature de la recherche le permet, et est prêt à considérer des projets qui auront été conçus et qui seront réalisés par un groupe de chercheurs. Dans les cas où deux ou plusieurs chercheurs ou groupes de chercheurs lui auront soumis des demandes distinctes pour des projets similaires, le Conseil pourra les inviter à présenter une demande conjointe. On fera en sorte d'éviter tout double emploi inutile.

## Projets de grande envergure

Certains projets à très long terme et de grande envergure peuvent être admissibles au programme de grandes subventions de recherche. Avant de soumettre une demande, les candidats sont priés de déterminer lequel des programmes du Conseil convient le mieux à leur besoin.

## Subventions pilotes

Dans plusieurs cas, il sera souhaitable qu'avant de soumettre une demande importante pour la phase intensive de cueillette et d'analyse des données, le chercheur réalise d'abord certains travaux préliminaires qui lui permettront de mieux définir sa problématique, ses hypothèses ou sa méthodologie. Par exemple, il pourra être indispensable d'effectuer des entrevues exploratoires, de formuler et de pré-tester le questionnaire, de construire ou d'adapter une échelle d'attitude, de recueillir des données qui serviront à déterminer le mode d'échantillonnage, etc. Cette façon de procéder permettra une évaluation plus précise des coûts et de la durée de la recherche. Les chercheurs qui demandent des subventions pilotes doivent se conformer aux procédures pour les subventions ordinaires.

Le Conseil est prêt à considérer des demandes pour la phase préparatoire d'un projet. Une telle demande sera évaluée selon la procédure habituelle, et devra être suffisamment détaillée et précise pour permettre au Conseil et aux experts de juger à la fois des mérites des travaux préliminaires et de la valeur du projet lui-même. L'octroi d'une subvention de démarrage ne devra pas être considéré comme un engagement de la part du Conseil à subventionner les étapes ultérieures du projet. Le candidat devra soumettre une nouvelle demande pour la poursuite des travaux, accompagnée d'un rapport de recherche substantiel.

## Entreprises spécialisées en sondage

Le chercheur qui voudra recourir à une entreprise spécialisée pour la réalisation de l'ensemble ou d'une partie d'une enquête-sondage, devra obtenir au moins deux soumissions, et inclure dans le texte de sa demande un exposé détaillé des travaux qui lui seront confiés. Les travaux effectués par une entreprise de sondage doivent exclure les travaux de conception et de planification du projet de recherche, de même que la préparation et la rédaction des rapports et publications. La division des tâches et des responsabilités entre le chercheur et l'entreprise pressentie devra être clairement établie avant qu'une demande ne lui soit présentée. Dans le cas où deux ou plusieurs entreprises seraient en mesure de réaliser l'enquête-sondage proposée, le candidat pourra indiquer sa préférence et expliquer les raisons qui motivent son choix. De plus, le Conseil s'attend à ce que le chercheur signe un contrat avec l'entreprise choisie, et exigera de recevoir copie de ce contrat avant de verser la subvention.



- 5.3. Dans certaines sociétés, les dispositions sur la vie privée et la protection des renseignements personnels peuvent devoir s'appliquer à des activités tout à fait inattendues. Par exemple, des cérémonies peuvent être réservées à une classe ou à un groupe particulier : il est parfois interdit aux hommes d'assister à des cérémonies réservées aux femmes, ou les jeunes ne sont pas autorisés à délibérer avec les adultes. La notion de vie privée doit toujours être considérée du point de vue des sujets ou de leur culture.

- 5.4. Quand le chercheur qui étudie une culture différente de la sienne jouit d'un certain ascendant sur la population considérée, il assure des responsabilités particulières à l'égard des sujets relativement à la publication des résultats de sa recherche. Margaret Mead a résumé ces responsabilités : « Avant tout, il ne faut pas que les particuliers soient, du fait de la recherche, exposés à des sanctions légales, tournés en ridicule ou mis en danger. Il faut aussi tenir compte du groupe tout entier. Quand il s'agit de décrire des coutumes qui s'opposent aux principes moraux des dirigeants du groupe ou de ceux de ses membres qui sont civilisés ou cultivés, on prendra soin de donner pleine justice au contexte culturel d'usages qui pourraient paraître répugnants. Enfin, l'anthropologue est responsable de la manière dont ses découvertes sont interprétées et s'intègrent aux connaissances qui nous permettent de mieux comprendre le comportement des hommes dans le cadre des sciences humaines contemporaines. »

40. Les historiens, les biographes et les critiques d'arts devraient toujours garder à l'esprit que les documents personnels, les photographies ou les oeuvres artistiques sont protégés par le droit d'auteur, même s'ils sont conservés ou exposés dans des établissements archivistiques, des galeries d'art ou des musées. Nul ne peut légalement consulter, citer, reproduire ni publier des documents ou articles protégés sans l'autorisation de l'auteur ou de ses héritiers, ou de la personne ou de l'établissement titulaires du droit d'auteur.

## Acquisition et utilisation de biens culturels

41. Les acquisitions devraient servir à satisfaire des besoins d'ordre scientifique et non pas à tirer des profits personnels, enrichir des collections privées ou faire du commerce.
42. Les dispositions juridiques du pays d'origine doivent être scrupuleusement observées.

43. Lorsqu'il existe un doute quant au propriétaire légitime d'un bien, le chercheur peut procéder à l'achat à ses risques, mais il doit avertir immédiatement les autorités du pays intéressé. Si l'acquisition n'est pas approuvée, le chercheur devrait remettre l'objet aux autorités.

44. Le chercheur ne devrait pas accepter ni acquérir des objets dont il ne peut assurer l'entreposage, la protection et la préservation dans de bonnes conditions.

45. Les biens devraient être inventoriés et identifiés quant à leur provenance dans un catalogue public.
46. Les objets ou documents devraient être mis à la disposition d'autres chercheurs légitimement intéressés après que la recherche et les études connexes ont pris fin.

47. Si les documents ou objets devaient être cédés ou mis au rebut, le chercheur devra les proposer d'abord aux organismes publics ou aux établissements d'enseignement intéressés du pays ou district d'origine. Si l'offre est refusée ou impossible à faire, les objets et documents devraient être offerts à d'autres établissements d'enseignement du Canada qui pourront les utiliser ou les conserver. Ces objets ou documents ne doivent pas être échangés ni vendus à des particuliers ou à des commerçants. Ils doivent demeurer dans le domaine public.

## Recherche sur d'autres cultures, pays et groupes ethniques

48. Toutes les copies ou reproductions des documents et objets recueillis, exécutées pour être exposées ou distribuées, devraient être clairement identifiées.

49. Les documents et objets ne devraient pas être exposés, discutés publiquement ou publiés si des préjudices peuvent être causés à des personnes, des collectivités ou des pays.

50. Les objets ou documents devraient être exposés de façon à ne pas subir de dommage.

Un code déontologique distinct s'applique à la recherche sur une culture, un pays ou un groupe ethnique étrangers au chercheur. Le chercheur doit expliquer clairement aux personnes qu'il entend observer une description acceptable du projet à réaliser et de son rôle à l'égard des sujets. Pour gagner la confiance et obtenir la collaboration des sujets, le chercheur peut expliquer qu'il est venu étudier leur mode de vie, leur(s) langue(s), leurs usages ou leurs croyances. Cependant, la description des utilisations qui seront faites des informations collectées peut présenter des difficultés insurmontables.

En raison des difficultés susmentionnées, il peut se révéler impossible d'obtenir un consentement éclairé, surtout si la population étudiée n'est pas en mesure de supputer les risques qu'elle court relativement à son bien-être et à sa réputation, sans mentionner les préjudices éventuels portés à leurs descendants. Parfois le problème est d'autant plus difficile qu'il est impossible d'obtenir un consentement individuel sur place, et que personne n'a l'autorité nécessaire pour donner un assentiment collectif. L'absence de ce consentement éclairé impose des responsabilités et des restrictions supplémentaires au chercheur. Celui-ci doit donc décrire, d'une manière jugée satisfaisante par le comité d'évaluation, les mesures préventives qu'il prévoit d'intégrer à sa méthodologie.

51. Les sujets peuvent être rémunérés pour leur participation au projet, en fonction des inconvénients suscités. Dans le cas d'une recherche anthropologique, il est normal, dans certaines régions et pour certaines personnes, de recourir à des échanges qui peuvent prendre la forme de dons, de prêts, de services de transport ou autres.

52. Si les risques prévus ne peuvent être évités, la recherche devrait être remise en question. Les intentions et les risques ne doivent pas être dissimulés pour obtenir la collaboration des sujets.

## Vie privée

Le droit à la protection de la vie privée s'applique à tout renseignement qui porte sur l'état physique et mental d'une personne, sa situation personnelle ou ses relations sociales, mais qui ne relève pas du domaine public. Ce droit permet à la personne ou à la collectivité de décider librement quand, où, dans quelles circonstances et dans quelle mesure, elle autorise la publication de travaux faisant état de ses attitudes personnelles, opinions, habitudes, excéntricités, doutes ou craintes.

24. Lorsqu'il faut sonder la personnalité ou la vie privée d'un sujet, le chercheur est tenu de l'informer clairement du but poursuivi. Dans tous les cas où la vie privée doit être préservée, la protection des renseignements personnels devrait être maximale.

25. Le chercheur devrait obtenir le consentement éclairé des personnes qu'il veut observer ou étudier dans leur milieu privé.

26. La notion de vie privée variant d'une culture à l'autre, l'intrusion dans les affaires personnelles devrait être considérée du point de vue du sujet.

## Secret et anonyme

27. Si le secret et l'anonymat ne peuvent être gardés, le sujet devrait être averti des conséquences éventuelles.

28. Le chercheur et le sujet devraient s'entendre clairement quant aux renseignements qui pourraient être divulgués ou tenus secrets au cours de la première utilisation des données collectées ou de leur enregistrement pour une exploitation ultérieure.

29. À moins d'une déclaration explicite du chercheur et agréée du sujet, les renseignements personnels obtenus pendant la recherche devraient être gardés secrets et le chercheur tenu d'expliquer les mesures qu'il compte prendre pour assurer la protection et l'anonymat nécessaires.

30. Des mesures devraient être prises pour éviter la divulgation indirecte ou involontaire de l'identité des sujets par des recoupements ou des associations fortuites de renseignements.

31. Le chercheur assume une responsabilité envers les tiers.

32. L'accès aux documents des établissements ne devrait être autorisé que si les droits du sujet à la protection de la vie privée et de l'anonymat sont sauvegardés.

## Recherche sur les populations « captives » ou dépendantes

Les populations dites « captives » ou dépendantes désignent les personnes ou les groupes placés dans une situation de sujétion qui risque de les désavantager en tant que sujets de recherche. C'est le cas par exemple, des étudiants, des mineurs, des personnes incarcérées, des employés, des militaires, des groupes minoritaires et des personnes handicapées ou défavorisées. Le comité d'évaluation devrait être particulièrement vigilant pour éviter que le consentement de ces personnes ne soit obtenu par des pressions subtiles pouvant invalider ce consentement.

33. En plus du consentement éclairé du sujet, il faudrait obtenir aussi l'assentiment des autorités compétentes.

34. Quand le sujet n'est pas en mesure de donner son consentement lui-même, il faut obtenir à la fois, par écrit, celui des autorités compétentes et le consentement d'une personne qui agit comme protecteur indépendant.

35. Une personne « captive » devrait toujours avoir le droit et le pouvoir de refuser le consentement donné en son nom par d'autres personnes.

## Recherche sur les enfants

36. Le consentement éclairé des parents ou du tuteur devrait être reçu avant d'utiliser des sujets mineurs. Outre cette approbation, l'assentiment du directeur ou de l'autorité compétente doit être obtenu lorsque les recherches sont menées dans une école, un camp ou d'autres groupes. Quand un enfant est un pupille de la Nation ou sous la tutelle d'une agence, comme la Société de l'aide à l'enfance, il faut obtenir le consentement éclairé du directeur et celui du tuteur.

37. Chaque enfant devrait être avisé qu'il peut refuser de servir de sujet ou décider de se retirer du projet de recherche quand bon lui semble.

## Recherche en sciences humaines

38. Le code déontologique de la recherche s'applique à tous les cas où un chercheur intervient dans la vie des autres. Les recherches historiques ou biographiques peuvent soulever des problèmes en ce qui a trait au secret des renseignements personnels et à l'intrusion dans la vie privée des personnes vivantes qui peuvent être touchées par la publication d'informations privées.

39. Le chercheur qui ramène de l'étranger des manuscrits originaux devrait s'assurer qu'il ne prive pas le pays d'origine de ce qui peut être un trésor national.



## Duperie

- La duperie consiste à dissimuler des renseignements essentiels ou à induire délibérément en erreur le sujet quant aux méthodes ou aux buts poursuivis.
17. Le recours à la duperie ne devrait jamais être autorisé si le sujet encourt un risque ou s'il est impossible de lui présenter les raisons pour lesquelles ce procédé pourrait être employé.
  18. Le chercheur doit démontrer, à la satisfaction du comité d'évaluation : a) que la recherche pourrait contribuer à un avancement marqué des connaissances scientifiques; b) qu'aucune autre méthode n'est acceptable.
  19. Il ne faut rien cacher au sujet qui pourrait l'amener à refuser son consentement.

## Risques et avantages

20. Quand les méthodes comportent certains risques, le chercheur devrait attester qu'il a déjà, au moins sous surveillance, utilisé la technique proposée, sans causer de préjudice au sujet. Si la technique est nouvelle, le chercheur doit convaincre le comité qu'il prend toutes les précautions nécessaires et qu'il surveille les travaux préliminaires pour en assurer la pertinence. Les résultats devraient être communiqués au comité d'évaluation.
21. À moins de circonstances où les avantages pour le sujet sont clairement prévisibles, comme en recherche thérapeutique, le chercheur ne doit en aucun cas essayer de provoquer une modification prolongée du comportement ou des attitudes du sujet. Si la modification visée du comportement est de brève durée, le chercheur devrait en démontrer la réversibilité pour que le comité puisse autoriser la recherche.
22. Le chercheur doit se protéger des risques que pourraient courir les tiers (personnes qui ne sont pas parties à la recherche projetée).
23. Il incombe au chercheur d'éviter ou de minimiser les risques que comportent, pour le sujet, la recherche et la publication des résultats.

- risques (y compris d'éventuelles atteintes au bien-être physique ou psychologique, ou à la situation sociale) et autres méthodes de recherche possibles. Le sujet devrait aussi être informé des facteurs susceptibles de l'amener à refuser son consentement. Dans toute circonstance exceptionnelle, il est préférable d'appliquer la partie du code concernant la duperie.
9. Les sujets devraient être avisés de leur droit de s'enquérir de la recherche et de recourir à une personne compétente et externe au projet.
10. Le sujet devrait faire l'objet d'aucune coercition, contrainte ou pression induite (consulter la partie du code concernant les populations « captives » ou dépendantes).
11. Le sujet devrait être avisé qu'il peut se retirer du projet quand bon lui semble et que le chercheur peut interrompre à tout moment son projet, dans son intérêt propre, celui du sujet ou du projet lui-même.
12. Si la recherche porte sur un enfant, on devrait obtenir le consentement éclairé des parents ou des tuteurs et, si possible, de l'enfant lui-même (voir la partie du code concernant les enfants).
13. Le sujet devrait être informé de la mesure dans laquelle le secret des renseignements obtenus sera gardé.
14. Le consentement éclairé devrait être obtenu par écrit. En cas d'impossibilité, le chercheur devrait consigner par écrit la façon dont il a obtenu le consentement.
15. Le consentement écrit devrait préciser :
  - a) le but de la recherche;
  - b) les avantages prévus;
  - c) tout inconvénient;
  - d) les tâches à exécuter;
  - e) les droits du sujet, par exemple le droit de se retirer du projet à tout moment sans conséquence ou le droit à la protection des renseignements personnels;
  - f) les risques encourus;
  - g) les noms de la personne, du groupe ou de l'établissement qui sollicite ou reçoit le consentement.
16. La formule sur laquelle est donné le consentement écrit, devrait dans la mesure du possible, faire état des explications données verbalement au sujet, et d'une disposition prévoyant le traitement des plaintes qui pourraient être subséquemment déposées.



# Code déontologique de la recherche utilisant des sujets humains

Tout en reconnaissant l'importance vitale de la recherche pour le progrès, le Conseil tient à affirmer que l'avancement de la science et l'utilisation de personnes comme sujets de recherche ne doivent pas prévaloir contre le bien-être et l'intégrité de l'individu et de la collectivité. Il n'appartient pas au Conseil de déterminer au nom du public quand la recherche doit primer sur les droits de la personne, mais en tant que gestionnaire de deniers publics, il doit s'assurer que les activités qu'il subventionne respectent les droits du public qu'il dessert.

Le code a pour but de guider les chercheurs et les comités d'évaluation déontologique des établissements de recherche de manière à éviter les effets nocifs que pourrait exercer la recherche sur les sujets humains.

## Comité d'évaluation déontologique de l'établissement de recherche

1. Les projets de recherche utilisant des sujets humains doivent être approuvés par le comité d'évaluation déontologique de l'établissement auquel est affilié le chercheur principal, avant qu'ils soient soumis au Conseil ou peu après.

2. Ce comité d'évaluation devrait être formé de représentants choisis à l'intérieur et à l'extérieur du département et de la discipline considérés. À cet égard, l'établissement devrait indiquer au Conseil les disciplines dans lesquelles travaillent les membres du comité. Le Conseil pourra demander parfois que les normes des membres lui soient communiquées.

3. S'il lui faut admettre une exception au présent code, le comité d'évaluation doit fournir une explication pour justifier sa décision.

4. Toute divergence d'opinion à l'intérieur du comité d'évaluation doit être signalée au Conseil.

5. Le Conseil juge important que le comité d'évaluation établisse ses propres méthodes de contrôle et l'en informe. Une attention particulière doit être négligée moins accordée à la recherche portant sur les enfants ou sur les populations « captives » ou dépendantes et aux projets où l'on a recours à la duplicité ou qui comportent certains risques. En ce qui a trait aux enfants, le comité d'évaluation devrait, au besoin, demander l'avis d'experts sur les risques encourus à court et à long termes. Il faut remédier sans délai aux dommages imprévus ou interrompre la recherche.
6. Le chercheur peut prévenir les sujets sur qui porteront ses études qu'il a obtenu l'approbation du comité d'évaluation, mais il ne devrait pas se servir de cette autorisation comme moyen de persuasion.

## Définition de « sujet humain »

7. Le terme « sujet humain » désigne toute personne autre que le chercheur principal ou son assistant, sur qui doit porter la collecte de données brutes.

## Droits individuels

8. Certains droits individuels ou collectifs doivent être sauvegardés en tout temps : il s'agit du droit du sujet humain de connaître la nature précise et le but de la recherche pour qu'il puisse accorder ou refuser son consentement en connaissance de cause; du droit de connaître les risques et les avantages de la recherche; du droit à la protection de la vie privée et des renseignements personnels du sujet; et du droit des groupes culturels d'exiger une description exacte et déférente de leur patrimoine et de leurs coutumes, et une utilisation discrète des renseignements concernant leur vie et leurs aspirations.

## Consentement éclairé

Les renseignements fournis au sujet devraient être formulés à la mesure de sa compréhension. Le projet devrait être décrit sous tous les aspects suivants : but, utilité, bénéfices espérés, méthodes, conséquences.

*Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie*  
Le CRSNG subventionne les travaux scientifiques réalisés par les chercheurs des universités, de même que la formation des chercheurs aux deuxième et troisième cycles. Son mandat s'étend à l'ensemble des processus psychologiques fondamentaux, dont en particulier les processus de la perception, de la pensée, de l'apprentissage et de la motivation, le développement de ces processus chez l'individu de même que les mécanismes neuraux qui les sous-tendent. Le mandat du CRSNG comprend également l'étude du comportement animal, la psychologie comparative et l'éthologie.

*Le Conseil de recherches médicales*

Le CRM considérera toute demande dans le domaine de la psychologie soumise par un chercheur rattaché à une école ou faculté assurant la formation des professionnels de la santé. Dans le cas des chercheurs rattachés à d'autres facultés ou établissements de recherche, le CRM jugera admissibles les travaux de recherche portant sur les processus psychologiques normaux et anormaux qui ont un rapport clair et direct avec la santé. Cela comprend les études sur les aspects comportementaux de la santé physique et des maladies, de même que les études sur la santé mentale et ses dérèglements. Les étudiants inscrits à un programme d'études supérieures orienté vers la recherche sont admissibles au programme d'aide à la formation du Conseil, à la condition que leur programme d'études en psychologie corresponde au mandat décrit ci-dessus.

Les psychologues, dont les travaux se rapportent directement à la législation canadienne et aux activités du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social en ce qui a trait à la santé, peuvent être admissibles au Programme national de recherche et de développement en matière de santé, administré par ce même ministère.

3. Processus et problèmes sociaux : études sur le terrain des aspects psychologiques des phénomènes sociaux. En particulier : l'étude des groupes ethniques, sociaux et culturels; les études transculturelles; le sentiment religieux, les moeurs et coutumes; l'usage des drogues et de l'alcool; les rôles sexuels et les comportements psycho-sexuels normaux; l'avortement et le contrôle des naissances; la dynamique du mariage, les relations familiales et les pratiques d'éducation des enfants; l'impact psychologique des institutions et des politiques sociales, de la loi et du contrôle social.

4. La personnalité : les traits et processus constitutifs de la personnalité, de même que leurs manifestations comportementales. En particulier : les émotions et les réactions émotives non pathologiques; les mécanismes de défense, les styles de pensée, la créativité, le concept et la perception de soi; la mesure des traits de personnalité.

5. Psychologie du développement : le développement social de l'enfant et le développement de sa personnalité; le comportement social et la personnalité chez les adultes et les personnes âgées.

6. Psychologie de l'éducation : les études en psychologie de l'éducation, portant sur des populations normales et anormales. En particulier : les études de comportement en classe et d'interaction élèves-enseignant; l'apprentissage et la prévision du succès scolaire; le développement de tests éducationnels, leur administration et leur évaluation; l'étude des processus fondamentaux d'apprentissage dans un cadre éducationnel.

7. Histoire et philosophie de la psychologie, y compris l'histoire de toutes les branches de la psychologie; l'analyse psychologique de personnages historiques.

8. Théorie et méthode : études de nature théorique ou méthodologique, y compris l'étude de techniques statistiques et psychométriques lorsque ces techniques sont applicables en psychologie sociale.

9. Psychologie appliquée : psychologie organisationnelle, psychologie industrielle et psychologie environnementale, de même que les études appliquées qui sont liées à l'un ou l'autre des domaines de la psychologie sociale, tels que décrits ci-dessus. Il faut noter, toutefois, que pour être admissible, un projet en psychologie appliquée doit être conçu de telle sorte que ses résultats seront généralisables et contribueront à l'avancement des connaissances. Il est préférable de s'adresser à d'autres agences fédérales ou provinciales pour obtenir le financement de travaux dont l'objectif principal est de trouver des solutions à des problèmes particuliers.



# Directives sur l'aide à la recherche et à la formation en psychologie

L'aide à la recherche avancée et à la formation de chercheurs dans le domaine de la psychologie, au niveau fédéral, est principalement la responsabilité des trois Conseils de recherche : le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH); le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG); et le Conseil de recherches médicales (CRM). L'objet de ces Directives est de définir le mandat particulier de chacun des Conseils dans ce domaine. Toutefois, il est difficile d'établir des catégories mutuellement exclusives et par conséquent, les Conseils reconnaissent que certains programmes de recherche ou d'études ne pourront être aisément assignés à l'un ou l'autre d'entre eux. Les candidats qui, pour cette raison, sont incertains quant au Conseil auquel il leur faut soumettre leur demande, sont invités à consulter le personnel des Conseils en s'adressant à celui qui leur apparaît le plus approprié, compte tenu des objectifs de recherche visés par leur demande. Les Conseils sont prêts à être flexibles dans l'interprétation de leur propre mandat dans le cas des demandes se situant aux frontières de leurs domaines respectifs.

C'est au candidat qu'il revient d'abord de choisir le Conseil approprié. Néanmoins, les Conseils se consultent mutuellement et prennent avis d'autres agences gouvernementales, de façon à ce que toute demande jugée non recevable par le Conseil auquel elle a d'abord été soumise puisse être transférée au Conseil ou à l'agence appropriée. Le personnel des Conseils est également disposé à offrir des avis sur les questions d'admissibilité, et ce avant la présentation officielle d'une demande, de préférence sur la base d'un bref exposé écrit du programme de travail ou d'études.

Les candidats, dont le programme de recherche ou d'études se situe dans un domaine où il y a chevauchement des mandats des Conseils seront bien avisés de soumettre leur demande au moins un mois avant la date limite normale, et d'explicitier les raisons qui les ont amenés à choisir le Conseil auquel la demande est adressée. Ceci permettra au personnel du Conseil visé d'informer les candidats de tout problème d'admissibilité et si nécessaire, de faire le transfert de la demande à un autre organisme.

Les trois Conseils de recherche ont adopté le principe que les projets de recherche avancée en psychologie seront considérés par l'un ou l'autre d'entre eux. Néanmoins, il est à noter que de nombreux ministères et agences gouvernementales, à cause de la législation qui les gouverne ou des programmes qu'ils administrent, ont un grand intérêt pour la recherche scientifique et que plusieurs d'entre eux offrent des programmes d'aide à la recherche. Des fonds peuvent être octroyés soit par le moyen de contrats accordés par l'Approvisionnement et Services Canada, soit dans le cadre de programmes de subventions ou de contributions gérés par les ministères eux-mêmes. Par exemple, le Secrétaire d'État, le Solliciteur général Canada et Santé et Bien-être social Canada offrent des programmes de contributions dans les domaines dont ils sont responsables. Les chercheurs dont les travaux coïncident avec les intérêts d'un ministère ou d'un programme d'aide particulier auront avantage à s'informer des possibilités de financement auprès d'Approvisionnement et Services Canada, ou en communiquant directement avec le ministère concerné.

*Le Conseil de recherches en sciences humaines* Le CRSH subventionne la recherche sur l'être humain dans ce qu'il a de social et de culturel. En psychologie, sont admissibles les travaux de recherche qui se situent dans le vaste domaine de la psychologie sociale, tel que décrit ci-après. Le Conseil offre également son aide aux étudiants dont le programme d'études se situe dans ce même domaine.

1. Psychologie sociale expérimentale : le comportement social étudié dans un cadre expérimental. En particulier : les mécanismes et la dynamique des relations interpersonnelles; le comportement dans les groupes, petits et grands; l'influence interpersonnelle et les stratégies de négociation et de jeu; la communication verbale et non verbale; l'étude des aspects sociaux de la cognition, de la motivation et de l'attribution; les attitudes, leur formation et leur dynamisme.

2. Communication : la communication interpersonnelle; les aspects sociaux des phénomènes psycholinguistiques; la socio-linguistique et l'ethnolinguistique; les effets des mass media.

## Annexe E

### Codes géographiques

Codification géographique non-pertinente	Z0
Afrique	Z1
Amérique centrale et Amérique du sud	Z25
Asie	Z2
Asie du sud	Z3
Asie du sud-est	Z4
Australasie	Z5
Canada	Z6
Colombie-Britannique	Z7
Alberta	Z8
Saskatchewan	Z9
Manitoba	Z10
Prairies	Z11
Ouest canadien	Z12
Ontario	Z13
Québec	Z14
Canada central	Z15
Nouveau-Brunswick	Z16
Nouvelle-Ecosse	Z17
Ile-du-Prince-Edouard	Z18
Terre-Neuve	Z19
Provinces de l'Atlantique	Z20
Territoires du nord-ouest	Z21
Yukon	Z22
Nord canadien	Z23
Caribes	Z24
Chine	Z26
Etats-Unis	Z39
Europe	Z27
Europe de l'est	Z28
Europe de l'ouest	Z29
Allemagne	Z31
France	Z30
Italie	Z32
Scandinavie	Z33
Extrême-Orient	Z34
Proche- et Moyen-Orient	Z35
Japon	Z36
Royaume-Uni	Z38
Union des républiques socialistes soviétiques	Z37
Autre, y compris l'Antarctique et l'Arctique (précisez)	Z40

## Annexe F

### Codes des domaines de recherche

Beaux-arts et culture	S1
Communications	S3
Développement du nord	S20
Développement économique, régional et industriel	S4
Développement social et bien-être	S23
Droit et justice	S16
Éducation	S5
Emploi et travail	S7
Énergie et ressources naturelles	S8
Enfance et jeunesse	S2
Environnement	S9
Études de la population	S22
Famille	S10
Femmes	S26
Gestion	S18
Logement	S13
Loisir, récréation et tourisme	S17
Multiculturalisme et études ethniques	S19
Personnes âgées	S6
Politique et gouvernement	S21
Populations indigènes	S14
Relations internationales, commerce et développement	S15
Santé	S12
Science et technologie	S24
Systèmes financiers et monétaires	S11
Transport	S25
Avancement des connaissances	S50



## Annexe D

### Codes temporels

43400	Sociologie
43402	Institutions sociales
43404	Organisation sociale
43406	Interactions sociales
43408	Théories sociales
43410	Structures sociales
43499	Sociologie autre (précisez) .....
43200	Travail social
43202	Enfant, famille
43204	Développement communautaire
43206	Logement
43208	Politique et planification sociales
43210	Bénévolat, entraide
43212	Gestion des services sociaux
43214	État providence
43299	Travail social autre (précisez) .....
41400	<i>études environnementales</i>
41402	Développement communautaire
41404	Ecologie humaine
41406	Planification régionale
41408	Gestion des ressources
41410	Planification rurale
41412	Planification urbaine
41499	Etudes de l'environnement autres (précisez) .....
T0	Codification temporelle non-pertinente
T1	Avant Jésus-Christ
T2	Premier au dixième siècles (1-1000)
T3	Onzième au quinzième siècles (1001-1500)
T4	Seizième et dix-septième siècles (1501-1700)
T5	Dix-huitième siècle (1701-1800)
T6	Dix-neuvième siècle (1801-1900)
T7	Vingtième siècle (1901-1913)
T8	Vingtième siècle (1914-1918)
T9	Vingtième siècle (1919-1938)
T10	Vingtième siècle (1939-1945)
T11	Vingtième siècle (1946-1979)
T12	Vingtième siècle (les années 80)
T13	Vingtième siècle (général)
T20	Le futur

<i>Sciences administratives, gestion des affaires</i>	42600
<i>et commerce</i>	42602
Comptabilité	42604
Droit des affaires	42606
Commerce	42608
Communications	42610
Environnement	42612
Administration hospitalière	42614
Commerce international	42616
Gestion	42618
Systèmes d'information de gestion	42620
Marketing	42622
Comportement organisationnel	42624
Gestion du personnel	42626
Analyses politiques	42628
Administration des organismes publics et à buts non lucratifs	42630
Méthodes quantitatives	42632
Impôt	42634
Sciences administratives autres (précisez)	42699
<i>Science économique</i>	41000
Théorie économique	41002
Histoire économique, histoire de la pensée économique	41004
Expansion économique, développement, planification, inflation	41006
Econométrie, statistiques économiques	41008
Théorie monétaire et fiscale, politique, institutions	41010
Economie internationale	41012
Economie et finances commerciales	41014
Organisation industrielle, changement technologique, études industrielles	41016
Ressources naturelles, agriculture, économie environnementale, énergie	41018
Main-d'oeuvre, travail, population	41020
Services sociaux, consommation, logement	41022
Economie urbaine et régionale, transport	41024
Economie autre (précisez)	41026
<i>Science politique</i>	42800
Politique comparée	42802
Etudes constitutionnelles	42804
Gouvernement et administration publique	42806
Relations internationales	42808
Politique municipale et régionale	42810
Economie politique	42812
Histoire politique	42814
Partis politiques, études électorales	42816
Pensée et théorie politiques	42818
Analyse de politique	42820
Politique urbaine	42822
Science politique autre (précisez)	42899

Phonologie	42426
Psycholinguistique	42428
Sémantique	42430
Sociolinguistique	42432
Syntaxe	42434
Théorie de la linguistique	42436
Linguistique appliquée	42438
Traduction et interprétation	42440
Ecritures	42442
Linguistique autre (précisez)	42499
<i>Philosophie</i>	35000
Philosophie analytique, philosophie linguistique	35002
Phénoménologie, existentialisme	35004
Épistémologie	35006
Éthique	35008
Histoire de la philosophie	35010
Logique	35012
Philosophie des sciences et de la technologie	35014
Philosophie politique	35016
Philosophie autre (précisez)	35099
<i>Psychologie</i>	43000
Psychologie du comportement	43002
Psychologie de l'enfance et de l'adolescence	43004
Psychologie de la communauté, de l'environnement	43006
Counseling	43008
Psychologie transculturelle	43010
Psychologie de l'éducation	43012
Histoire de la psychologie	43014
Psychologie du développement humain	43016
Personnalité	43018
Psychométrie	43020
Sexologie	43022
Psychologie sociale	43024
Psychologie du sport	43026
Psychologie industrielle, organisationnelle	43028
Psychologie autre (précisez)	43099
<i>Relations industrielles</i>	42000
Négociations collectives	42002
Démocratie industrielle	42004
Conflits de travail	42006
Changement technologique	42008
Syndicats	42010
Relations industrielles autres (précisez)	42099

# *Études anciennes et langues classiques*

## *et moines*

30400	Assyriologie, études byzantines
30402	Littérature grecque classique
30404	Littérature latine classique
30406	Littérature classique autre (précisez)
30410	Art grec classique
30412	Art romain classique
30414	Art classique autre (précisez)
30416	Archéologie classique grecque
30418	Archéologie classique romaine
30420	Archéologie classique autre (précisez)
30422	Architecture classique grecque
30424	Architecture classique romaine
30426	Architecture classique autre (précisez)
30428	Études bibliques
30430	Études du Proche-Orient autres (précisez)
30499	Études anciennes autres (précisez)

## *Études religieuses*

36000	Religions anciennes
36002	Droit canonique
36004	Histoire de l'Église
36006	Religion comparée
36008	Religions orientales
36010	Histoire de la religion
36012	Études islamiques
36014	Judaïsme
36016	Études monastiques médiévales
36018	Études de l'Ancien Testament
36020	Études du Nouveau Testament
36022	Littérature générale
36024	Études bibliographiques
36026	Philosophie de la religion
36028	Religion populaire
36030	Écriture sainte
36032	Sociologie de la religion
36034	Théologie
36036	Études religieuses autres (précisez)

## *Folklore*

41600	Études communautaires
41602	Ethnomusicologie
41604	Représentations collectives
41606	Littérature populaire
41608	Rites symboliques
41610	Histoire et études du folklore
41612	Culture matérielle
41614	Folklore autre (précisez)

## *Géographie*

41800	Géographie économique
41802	Géographie historique
41804	Utilisation des sols
41806	Géographie des ressources naturelles
41808	Géographie politique
41810	Géographie régionale
41812	Géographie rurale
41814	Géographie urbaine
41816	Géographie autre (précisez)

## *Histoire*

31000	Histoire
31002	Histoire du commerce
31004	Histoire culturelle
31006	Histoire économique
31008	Histographie
31010	Histoire de la médecine
31012	Histoire des sciences et de la technologie
31014	Histoire intellectuelle
31016	Relations internationales
31018	Histoire du travail
31020	Histoire militaire
31022	Histoire orale
31024	Histoire politique
31026	Instrumentants de recherche et méthodologie
31028	Histoire sociale
31030	Histoire urbaine, régionale, locale
31032	Histoire des femmes
31099	Histoire autre (précisez)

32000	<i>Langues et littératures modernes et médiévales</i>
32100	Anglais
32200	Français
32300	Canadienne-anglaise
32400	Canadienne-française, québécoise
32500	Autre canadienne (précisez)
32600	Américaine
32700	Allemande
32800	Romane
32900	Slave
32004	Littérature comparée
32008	Littérature générale
32*02	Études bibliographiques
32*06	Critique littéraire
32*10	Genres littéraires
32*12	Tendances littéraires
32*14	Formes littéraires
32*16	Théorie littéraire
32*18	Thèmes et personnages
32*99	Langue et littérature autres (précisez)

\*Veuillez utiliser le troisième numéro du code de la langue pour identifier le domaine de spécialisation, i.e. Théorie de la littérature allemande : littérature allemande 32700; théorie de la littérature 32\*16 = 32716

42400	<i>Linguistique</i>
42402	langues secondes
42404	Linguistique comparée
42406	Ordinateur et langage
42408	Linguistique diachronique
42410	Dialectologie
42412	Grammaire
42414	Histoire de la linguistique
42416	Acquisition du langage
42418	Interaction des langues
42420	Lexicologie
42422	Morphologie
42424	Phonétique



31200	Bibliothéconomie et science de l'information
31202	Histoire des livres et de l'édition
31204	Industrie du livre
	Collections : acquisition, catalogage,
	classification, catalogue topographique,
	système de stockage et de recherches
	d'information, ouvrages de référence,
31206	circulation
31208	Bibliographie
	Bibliothéconomie et science de l'information
31299	autres (précisez)
30600	<i>Communications et études des media</i>
30602	Stratégie politique, opinion publique
30604	Cinéma
30606	Technologie des communications, informatique
30608	Politique des communications
30610	Journalisme, diffusion
30612	Media : analyse de contenu
30614	Communication non verbale
30616	Culture populaire, idéologie
30618	Radio
30620	Sociologie des communications
30622	Télévision
30699	(précisez)
40600	<i>Criminologie</i>
40602	Anthropologie criminelle
40604	Groupes criminels
40606	Crimes et délits
40608	Droit criminel, justice
40610	Délinquance
40612	Déviance
40614	Pénologie, système correctionnel
40616	Police
40618	Analyses politiques
40620	Contrôle social
40622	Victimologie
40624	Violence
40699	Criminologie autre (précisez)
40800	<i>Démographie</i>
40802	Viellissement, gérontologie sociale
40804	Planification familiale
40806	Fertilité
40808	Migration, mobilité
40810	Mortalité
40899	Démographie autre (précisez)

42200	<i>Droit</i>
42202	Droit administratif
42204	Droit de l'espace
42206	Droit civil
42208	Droit commercial et corporatif
42210	Droit coutumier
42212	Droit comparé
42214	Droit constitutionnel
42216	Droit criminel
42218	Droit de la famille
42220	Droit international
42222	Jurisprudence
42224	Droit du travail
42226	Droit maritime
42228	Droit municipal
42230	Droit public
42299	Droit autre (précisez)
41200	<i>Éducation</i>
41202	Andragogie, éducation permanente, éducation
41204	Éducation bilingue, enseignement de la
41206	Éducation comparée
41208	Enseignement et apprentissage assistés
41210	Counseling
41212	Curriculum
41214	Enseignement à distance
41216	Administration et planification scolaires,
41218	gérance-direction
41220	Financement de l'éducation
41222	Psychopédagogie
41224	Populations exceptionnelles
41226	Enseignement des arts
41228	Enseignement supérieur
41230	Histoire, philosophie et théorie de l'éducation
41232	Mesure et évaluation
41234	Éducation de la morale, des valeurs et
41236	Éducation physique et des sciences de la santé
41238	Lecture et écriture
41240	Sciences, mathématiques
41242	Sociologie de l'éducation
41244	Formation des maîtres
41246	Méthodes d'enseignement, pédagogie
41248	Éducation professionnelle
41299	Éducation autre (précisez)



## Annexe C

### Codes des disciplines

40200	Anthropologie
40202	Anthropologie des sociétés modernes
40204	Études comparatives et transculturelles
40206	Anthropologie culturelle
40208	Ethnographie
40210	Ethnolinguistique
40212	Ethnomusicologie
40214	Ethnologie
40216	Anthropologie médicale
40218	Anthropologie sociale
40220	Théorie et méthodes
40299	Anthropologie autre (précisez)
40400	Archéologie
40402	Archéologie générale : théorie et méthodes
40404	Architecture, art, iconographie
40406	Archéologie classique
40408	Civilisations primitives (y compris les origines, le développement et l'urbanisation)
40410	Archéologie de l'environnement
40412	Histoire et philosophie de l'archéologie, recherche préhistorique
40414	Chasse et cueillette
40416	Archéologie maritime
40418	Culture matérielle (y compris les sépultures)
40420	Méthodes et techniques
40422	Origines et développement de l'agriculture (y compris la technologie agricole)
40424	Paléoechnologie
40426	Préhistoire
40428	Courants de peuplement, utilisation des sols, paléodémographie
40430	Technologie, fabrication d'outils
40432	Commerce et routes commerciales, contacts culturels, relations culturelles, origines culturelles, migrations
40499	Archéologie autre (précisez)
50200	Archivistique
50800	Beaux-arts
50802	Esthétique
50804	Histoire de l'art
50806	Architecture
50808	Cinéma, études cinématographiques
50810	Danse
50812	Musicologie
50814	Théâtre
50816	Arts visuels
50899	Beaux-arts autres (précisez)

135011	Brock University
135021	Carleton University
135181	de théologie
135181	University of Guelph
135041	Lakehead University
135051	Université Laurentienne de Sudbury
135061	McMaster University
1350990	The Ontario Institute for Studies in Education
135071	Université d'Ottawa
135081	Queen's University at Kingston
135171	Royal Military College of Canada
135201	Ryerson Polytechnical Institute
1350920	University of St. Michael's College
1350712	Université St. Paul
1350911	University of Toronto
1351011	Trent University
1350930	University of Trinity College
1350940	Victoria University
1351111	University of Waterloo
1351211	The University of Western Ontario
1351611	Wilfrid Laurier University
1351311	University of Windsor
1351411	York University
124011	Bishops' University
1240812	Collège militaire royal de Saint-Jean
1240911	Concordia University
1240414	École des Hautes Études commerciales
1240711	Université Laval
1240211	McGill University
1240411	Université de Montréal
1240614	Québec en Abitibi-Témiscamingue
1240612	Québec à Chicoutimi
1240616	Québec à Hull
1240613	Québec à Montréal
1240619	Québec à Rimouski
1240615	Québec à Trois-Rivières
1240617	École nationale d'administration publique
1240618	Institut national de la recherche scientifique
1240811	Université de Sherbrooke
1470211	The University of Regina
1470111	University of Saskatchewan
1100111	Memorial University of Newfoundland
1100111	Université de Terre-Neuve

Ontario

## Annexe A

### Codes des occupations

- 11 — Professeur titulaire (ou équivalent)
- 12 — Professeur agrégé (ou équivalent)
- 13 — Professeur adjoint (ou équivalent)
- 14 — Chargé de cours
- 15 — Autre poste universitaire (précisez)
- 16 — Chercheur ou associé de recherche postdoctorale
- 20 — Professeur d'institution postsecondaire
- 22 — Enseignant du primaire ou secondaire
- 24 — Étudiant à plein temps
- 26 — Étudiant à temps partiel
- 28 — Employé du secteur privé
- 30 — Employé du secteur public
- 32 — Travailleur autonome
- 34 — Sans emploi

## Annexe B

### Codes des universités

Si vous êtes à un collège ou à un établissement affilié à une université dont le nom paraît ci-dessous, veuillez écrire le nom et le code de cette dernière sur la formule de demande. Sinon, laissez les cases en blanc.

#### Canada

##### Alberta

- The University of Alberta ..... 1480111
- Athabasca University ..... 1480711
- The University of Calgary ..... 1480211
- The University of Lethbridge ..... 1480411

##### Colombie-Britannique

- The University of British Columbia ..... 1590111
- Royal Roads Military College ..... 1590311
- Simon Fraser University ..... 1590611
- University of Victoria ..... 1590711
- Ile-du-Prince-Edouard ..... 1110111

##### Manitoba

- Brandon University ..... 1460111
- The University of Manitoba ..... 1460311
- The University of Winnipeg ..... 1460511

##### Nouveau-Brunswick

- Université de Moncton ..... 1130311
- Mount Allison University ..... 1130111
- University of New Brunswick ..... 1130211
- St. Thomas University ..... 1130411

##### Nouvelle-Écosse

- Acadia University ..... 1120111
- Atlantic Institute of Education ..... 1121111
- University College of Cape Breton ..... 1121211
- Dalhousie University ..... 1120411
- Mount Saint Vincent University ..... 1120511
- Nova Scotia Agricultural College ..... 1124111
- Nova Scotia College of Art and Design ..... 1120611
- St. Francis Xavier University ..... 1120811
- Saint Mary's University ..... 1120911
- Technical University of Nova Scotia ..... 1120711
- Université Sainte-Anne ..... 1120311

## Publications

Les titulaires de subvention sont tenus de souligner l'appui qu'ils ont reçu du Conseil de recherches en sciences humaines lors d'entrevues ou dans toute publication portant sur une recherche subventionnée par le Conseil. Ils doivent également faire parvenir au Conseil un exemplaire de chaque publication.

## Renouvellement d'une subvention

Le chercheur peut demander un renouvellement de subvention pour continuer ou terminer un projet. Toute demande de renouvellement doit être présentée à l'aide de formules de demande courantes, avant la date limite et fera l'objet d'une évaluation en bonne et due forme. Les titulaires doivent y annexer un rapport des travaux qu'ils ont effectués à ce jour.

Avant le paiement d'une nouvelle subvention, tous les rapports dus sur des dossiers antérieurs doivent être présentés.

#### Rapports

#### Relèves financiers

Le candidat doit présenter un relevé financier final, dans un délai de trois mois après la fin de la dernière période de la subvention. Les relèves financiers doivent être présentés par les services comptables de l'université ou de l'établissement postsecondaire sur la formule réglementaire; toutefois, il incombe aux titulaires de subvention de les faire parvenir au moment opportun. Des relèves mécanographiques ne sont acceptables que s'ils sont présentés sous une forme équivalente à celle du budget.

Les chercheurs autonomes doivent présenter des rapports détaillés correspondant aux postes budgétaires approuvés. Les relèves financiers doivent inclure les photocopies des reçus justifiant toutes les dépenses, sauf pour l'allocation de dégagement pour la recherche et pour les frais de séjour si le titulaire n'a pas excédé le taux des indemnités de séjour approuvé par le comité de sélection.

Les dérogations aux budgets approuvés doivent être expliquées. Les comptes et relèves de l'argent reçu et des dépenses, de même que les reçus et pièces justificatives, doivent être conservés pour deux ans après la fin de l'activité subventionnée par le Conseil. Ces comptes et relèves doivent être accessibles au Conseil aux fins de tout examen entrepris par celui-ci ou pour son compte.

#### Rapport final de recherche

Les titulaires de subvention doivent présenter, dans un délai de trois mois après la fin de leur projet, l'état détaillé des travaux qu'ils ont réalisés grâce à la subvention, en se référant au budget des dépenses approuvées.

Les titulaires de subventions préliminaires et de subventions de réorientation doivent soumettre une demande de subvention stratégique au cours de l'année suivante. Le rapport final devra faire état des intentions à cet égard.



**N.B.** Les titulaires ne sont pas autorisés à effectuer des virements budgétaires en vue de se prévaloir d'une allocation de dégrèvement. Les titulaires doivent obtenir l'autorisation du Conseil pour l'achat d'équipement qui n'a pas été spécifiquement approuvé dans le budget initial.

#### Paiement de la subvention

Les subventions sont versées à l'université ou à l'établissement où les titulaires travaillent. L'établissement est donc tenu d'assurer que les dépenses sont conformes aux conditions de la subvention et aux règlements du Conseil. Une attestation confirmant que l'établissement accepte d'administrer la subvention doit se trouver au dossier.

Les subventions peuvent être versées directement aux chercheurs autonomes. À des fins d'impôt, les chercheurs autonomes peuvent demander qu'une allocation leur soit payée en deux versements.

Pour que puisse être payée la subvention, le titulaire doit retourner au Conseil la première page de l'avis de subvention, dûment signée et indiquant la date du début de la période de subvention. Le Rapport sur le personnel doit y être annexé.

Les subventions de moins de 50 000 \$ sont payées en un seul versement; les subventions de 50 000 \$ et plus sont habituellement payées par versements trimestriels.

Les titulaires de subventions pluriannuelles doivent soumettre un relevé financier et l'état d'avancement des travaux avant la fin de chaque période de subvention pour que puisse être payé le versement suivant. Ils doivent également expliquer toute modification d'importance qu'ils ont apportée ou qu'ils se proposent d'apporter à leur plan ou aux budgets approuvés en principe pour l'année suivante. Le Rapport sur le personnel couvrant la période subséquente devra être soumis au même moment.

Les titulaires de subventions pluriannuelles peuvent demander le transfert d'un solde à l'année suivante, au titre de dépenses approuvées.

Après expiration de la période de subvention, le Conseil demandera le remboursement de tout solde ou des crédits réaffectés à des postes de dépenses inadmissibles.

Aucun déficit ni solde ne peut être transféré à une autre subvention.

Une fois la subvention approuvée, le Conseil n'accorde aucun crédit supplémentaire.

Le titulaire doit étayer les motifs de modification de son plan dans le cadre des rapports de recherche. Toute modification d'importance apportée au plan ou aux objectifs de la recherche doit être approuvée à l'avance. Le Conseil renverra ces demandes au comité de sélection.

- contrevenir à l'un des règlements du programme.
- déroger à toute condition précise de la subvention;
- modifier les objectifs approuvés;
- Le Conseil subventionne la réalisation des objectifs et du plan présentés dans la demande de subvention, à moins d'indication contraire dans l'avis de subvention. Les titulaires peuvent modifier leur plan et effectuer des virements à l'intérieur du budget approuvé, pourvu que ces changements n'aient pas les répercussions suivantes :

#### Modification du plan de recherche

Les données recueillies avec l'aide du Conseil sont un bien public et doivent être mises à la disposition des autres chercheurs dans un délai raisonnable, à condition que soient respectés le caractère confidentiel des données et le droit à la vie privée.

Le Conseil doit recevoir les doubles de toute autre correspondance émanant ou provenant de l'une ou l'autre université.

- une confirmation par l'université d'accueil de la réception du solde de la subvention, comme l'indique le relevé financier (copies conformes au Conseil et à l'ancienne université).

- un relevé financier de l'ancienne université (portant la signature du titulaire de la subvention) indiquant les dépenses et le solde de la subvention en date du transfert, ainsi qu'une confirmation du transfert proprement dit (copies conformes au Conseil et à l'ancienne université);

- une confirmation par l'université d'accueil de son désir d'accepter et d'administrer le solde de la subvention (copies conformes au Conseil et à l'ancienne université);

Les subventions peuvent être transférées d'une université canadienne à l'autre, si les deux parties y consentent. Les titulaires de subvention doivent informer le Conseil de leur désir de transférer leur subvention, et veiller à fournir la documentation suivante :

- des travaux dans des pays où il faut une permission pour effectuer une recherche.

## Titulaires de subventions

Les titulaires de bourses postdoctorales en vertu du programme sur le vieillissement de la population doivent suivre les lignes directrices établies dans le Programme des bourses : Guide des boursiers.

Tous les autres titulaires d'une subvention :

### Période de la subvention

Par "période de la subvention", on entend chaque tranche de douze mois de la durée d'un projet.

La date du début du projet est la date à laquelle la recherche doit commencer, comme l'indique le titulaire de subvention dans sa demande de paiement.

Suite à l'attribution d'une subvention, les titulaires peuvent obtenir la permission de modifier la période de subvention; ils doivent écrire au Conseil, à l'avance, en justifiant leur demande.

Si le titulaire d'une subvention estime nécessaire de retarder les travaux subventionnés, il est possible que le Conseil accepte une demande en ce sens.

### Conditions d'octroi de la subvention

En acceptant une subvention, le chercheur convient de respecter toutes les conditions ainsi que les politiques et modalités énoncées dans ce Guide. Le Conseil peut retirer une subvention après avoir donné un préavis, si les conditions ne sont pas respectées ou si le projet semble voué à l'échec.

Le Conseil se réserve le droit d'établir comme condition du versement de la subvention que le chercheur obtienne les autorisations voulues pour que la recherche se déroule conformément au plan présenté. Ces autorisations peuvent porter sur les points suivants :

- l'accès aux données ou aux sources d'information essentielles;
- la permission d'interroger des personnes, qui seront à la fois disponibles et disposées à collaborer;
- la recherche faisant appel à des étudiants (permission des autorités scolaires);
- la recherche dans des réserves amérindiennes (permission des conseils de bandes concernées);

## Evaluation et sélection des demandes

L'attribution des subventions se fait conformément au principe du financement essentiel, par voie de concours.

Toutes les demandes sont évaluées par un comité de sélection multidisciplinaire composé de spécialistes dans le domaine du thème.

Les projets sont jugés en fonction de leur mérite relatif, selon les critères suivants :

- \* la contribution potentielle à l'avancement des connaissances;
- \* la pertinence par rapport au thème;
- \* la valeur du plan de recherche;
- \* la compétence des candidats;
- \* la justesse des prévisions budgétaires.

Les demandes pour des subventions de recherche stratégique font également l'objet d'une évaluation par des spécialistes externes. Le texte des commentaires reçus sera transmis aux candidats.

Tous les candidats recevront un sommaire des commentaires du comité de sélection.

Les décisions sont annoncées en octobre.

## Appels

Vu le caractère concurrentiel du processus, aucun appel ne pourra être interjeté. Les candidats qui sont mécontents d'une décision du comité peuvent présenter une demande révisée au concours suivant, en tenant compte des lacunes relevées par le comité. Le cas échéant, la sélection se fera conformément aux modalités normales.



## Présentation d'une demande

La date limite pour la présentation d'une demande en vertu de tous les programmes thématiques est le 1er avril. Les demandes doivent être expédiées ce jour-là au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Lorsqu'une date limite tombe un dimanche ou un congé férié, le lendemain s'applique.

Les candidats doivent utiliser la formule appropriée, disponible au bureau de l'administration de la recherche de l'université ou à la Division des subventions stratégiques.

Six copies des demandes de subvention de recherche stratégique et des documents afférents doivent être soumises. Il n'est pas nécessaire de fournir des copies des demandes soumises aux autres programmes thématiques.

Les candidats sont invités à consulter la Division des subventions stratégiques, avant la date limite, pour s'informer de leur admissibilité ou poser toute autre question relative à la préparation de leur demande.

Les demandes concernant plus d'un chercheur doivent être présentées par la personne qui fait fonction de chercheur principal et qui assumera la responsabilité administrative de la subvention. Chaque co-chercheur doit présenter un curriculum vitae et signer la demande. Le rôle et la contribution de chacun doivent être indiqués. S'il est nécessaire d'embaucher des employés, les tâches qui leur sont confiées doivent être décrites et les motifs justifiant leur embauche doivent être clairement exposés. Il faut dans la mesure du possible inclure le curriculum vitae de chaque assistant de recherche.

Les candidats doivent informer le Conseil de l'aide qu'ils ont demandée ou reçue d'autres organismes subventionnaires.

Les candidats devraient consulter le document intitulé Le traitement objectif des sexes dans la recherche, que l'on peut obtenir gratuitement du Conseil, en vue d'assurer l'absence de préjugés.

Toute recherche faisant appel à des sujets humains doit se conformer aux directives déontologiques établies par le Conseil. Les chercheurs rattachés à une université doivent fournir un rapport déontologique du comité constitué à cette fin pour que leur demande puisse être considérée (voir annexe H).

Les chercheurs autonomes doivent présenter une déclaration et des formules de consentement indiquant les mesures qu'ils entendent prendre pour s'assurer du respect des normes. Le comité de sélection devra juger de la conformité du projet aux normes déontologiques.

## La gestion de l'organisation au Canada seulement

### Initiatives de recherche

#### But

Le Conseil est disposé à recevoir des demandes de subvention relatives à des activités de recherche portant sur un aspect quelconque de la gestion ou de l'administration qui relèvent de sa compétence, mais qui ne répondent pas aux normes des autres programmes.

#### Exigences

Les intéressés sont invités à adresser une lettre de demande portant la mention "Initiatives de recherche : gestion de l'organisation au Canada", à la Division des subventions stratégiques indiquant clairement l'objectif du projet, le rôle des personnes impliquées et le montant demandé.

Toute demande soumise par un chercheur universitaire doit porter la signature du recteur ou de son mandataire attestant que l'université appuie la demande et consent à administrer les fonds versés.

Les demandes feront l'objet d'une évaluation externe par des spécialistes dans le domaine avant d'être soumises au comité de sélection. Les candidats recevront le texte des commentaires fournis par les appréciateurs.

#### Valeur

Jusqu'à 75 000 \$.

Subventions destinées aux centres de recherche

But

Ce programme a pour objet d'encourager et de stimuler la recherche en offrant un appui financier aux structures ou aux réseaux établis qui visent à faciliter la communication entre les chercheurs intéressés au vieillissement de la population.

Ce programme est sous moratoire. Le Conseil n'accepte aucune demande en ce moment.

Cette lettre doit contenir les renseignements suivants :

- i) l'état actuel de la recherche sur le vieillissement de la population à l'université et l'orientation proposée pour les années à venir, ainsi qu'une liste des professeurs qui font actuellement des travaux de recherche dans le domaine;
- ii) un aperçu des programmes et des cours actuellement dispensés ainsi que le nombre et le niveau des étudiants inscrits, le cas échéant;
- iii) un aperçu du contenu des cours que l'université envisage d'offrir à l'avenir;

- iv) le nom, l'adresse, la profession et les domaines d'intérêt du chercheur invité, son curriculum vitae et une liste des ouvrages qu'il a publiés;

- v) des précisions sur le rôle du chercheur invité ainsi que sur les activités qu'il entreprendra, lors de son séjour à l'université ou dans la région; le nom du département dont relèvera le chercheur et les cours ou conférences qu'il sera appelé à donner;

- vi) la somme totale de la subvention demandée, ainsi qu'un budget détaillé relatif à l'allocation de recherche et aux indemnités de déplacement;

- vii) deux lettres de recommandation de chercheurs affiliés à différents départements de l'université.

L'établissement d'accueil devra attendre la décision du Conseil avant de faire des arrangements définitifs.

#### Valeur et durée

La contribution du Conseil n'excèdera pas 40 000 \$ par année. La subvention peut servir à couvrir une allocation mensuelle équivalente au salaire de l'invité, ses frais de déplacement au lieu d'accueil ainsi que ceux des personnes dont il a la charge à condition qu'elles séjournent dans la région pendant au moins quatre mois. Sont également admissibles les frais de déplacement dans la région et une allocation de recherche.

La période de séjour pourra se prolonger jusqu'à 8 mois et peut être renouvelée pour une durée égale.



Deux genres de subventions sont offertes aux universités : des subventions pour des centres de recherche, et des subventions pour des chercheurs invités.

#### Subventions destinées aux chercheurs invités

Le Conseil offre des subventions à toutes les universités canadiennes désireuses d'inviter un spécialiste réputé dans le domaine du vieillissement de la population pour une période prolongée durant laquelle ce dernier s'adonnera à des activités de recherche et d'enseignement. L'objet de ce programme consiste à promouvoir les travaux de recherche sur le vieillissement de la population grâce à la participation active d'un spécialiste du domaine. Le programme est essentiellement conçu à l'intention des universités qui aimeraient élaborer des programmes de recherche et d'enseignement et qui n'ont pas actuellement les ressources nécessaires pour le faire, de même qu'à celles qui se sont récemment lancées dans cette voie. De plus, les universités qui ont déjà établi un centre de recherche peuvent également présenter une demande de subvention à l'intention des chercheurs invités.

Le chercheur invité doit avoir déjà effectué des recherches liées au vieillissement de la population et faire preuve d'une aptitude à diriger et à stimuler la recherche dans ce nouveau domaine. Au cours de son séjour, le chercheur invité doit être rattaché à un département, un institut, une école ou un centre dont les activités sont liées aux sciences humaines. Il pourra toutefois s'intéresser aux travaux d'autres départements dans l'espoir de faire naître une collaboration multidisciplinaire.

Le chercheur invité doit faire office de conseiller dans la formulation et l'exécution de projets de recherche, l'établissement de programmes d'enseignement de même que l'élaboration de leur contenu. Il peut également donner des cours et diriger des colloques mais ne peut agir à titre de professeur suppléant. Le chercheur invité est également encouragé à donner des conférences publiques, à organiser des ateliers de recherche et d'autres types d'échanges universitaires.

Les universités canadiennes peuvent présenter une demande de subvention en vue d'accueillir des chercheurs, canadiens ou étrangers, d'une discipline ou d'un domaine d'études lié aux sciences humaines. Pour être subventionné, toutefois, un chercheur étranger devra satisfaire aux exigences normales d'admission au Canada.

#### Exigences

Le président ou le recteur de l'université doit soumettre la lettre officielle de demande de subvention.

En vue d'intéresser davantage la communauté universitaire aux études sur le vieillissement de la population et d'encourager la mise sur pied de projets de recherche multidisciplinaires et conjoints, le Conseil offre des subventions aux universités qui se sont engagées à promouvoir et à intensifier la recherche dans le domaine du vieillissement de la population dans le contexte des sciences humaines.

But

#### 5. Aide aux universités

La valeur de la subvention dépend des besoins à combler et de la disponibilité des fonds.

Valeur

Toute demande soumise par un chercheur universitaire doit porter la signature du recteur ou de son mandataire attestant que l'université appuie la demande et consent à administrer les fonds versés.

Les intéressés sont invités à adresser une lettre de demande portant la mention "Initiatives de recherche : vieillissement de la population", à la Division des subventions stratégiques indiquant l'objectif du projet, et le rôle des personnes impliquées et fournissant un budget détaillé.

Exigences

Le Conseil de recherches en sciences humaines est disposé à recevoir des demandes de subvention relatives à des activités de recherche portant sur un aspect quelconque du vieillissement de la population, qui relèvent de sa compétence, mais qui ne répondent pas aux normes des autres programmes.

But

#### 4. Initiatives de recherche

La valeur de la subvention dépend des besoins à combler et de la disponibilité des fonds.

Valeur

Toute demande soumise par un chercheur universitaire doit porter la signature du recteur ou de son mandataire attestant que l'université appuie la demande et consent à administrer les fonds versés.

Les intéressés sont priés de faire parvenir à la Division des subventions stratégiques une lettre de demande précisant la nature et l'objectif du projet, le plan de travail, l'utilité scientifique de l'ouvrage, les possibilités de diffusion et la clientèle pressentie. Le curriculum vitae des principaux collaborateurs de même qu'un budget détaillé sur les dépenses prévues devront également être soumis. Prière de clairement indiquer "Instruments de recherche : vieillissement de la population" sur la première page de votre lettre de demande.

### Exigences

Pour répondre aux besoins fondamentaux de la recherche sur le thème du vieillissement de la population, le CRSH étudiera les demandes visant à produire ou à publier des outils de recherche, dans la mesure où ces projets ne sont pas admissibles en vertu de d'autres programmes du Conseil, tels que les outils de recherche en études canadiennes ou le programme de collections spécialisées de recherche. Par exemple, le Conseil est disposé à recevoir des demandes pour la préparation d'un numéro spécial d'une revue savante portant sur le vieillissement de la population ou la publication de comptes rendus de conférences.

### But

### 3. Instruments de recherche

Pour dégager le chercheur de ses tâches d'enseignement et d'administration, la subvention peut représenter huit mois de traitement régulier (y compris les avantages sociaux). Les candidats peuvent aussi demander jusqu'à 5 000 \$ pour des frais de recherche et de déplacement qui peuvent être encourus dans les 12 mois suivant le début de la période de réorientation.

### Valeur et durée

Les titulaires d'une subvention de réorientation devront normalement présenter une demande de subvention de recherche sur le vieillissement de la population, dans l'année qui suivra la fin du programme de réorientation.

\* une lettre du directeur du département d'appartenance démontrant comment les projets du candidat sont conformes aux plans de recherche et d'enseignement de l'université.

\* des lettres de confirmation, le cas échéant, des institutions qui seront fréquentées ou des spécialistes qui seront consultés;

de réorientation que pour la période subséquente et formuler les moyens concrets pour atteindre ces objectifs immédiats et plus éloignés. De plus, le candidat doit expliquer l'affinité entre son expérience antérieure et sa nouvelle orientation et soumettre un plan précis et bien structuré de ses activités.

La subvention peut être utilisée à des fins de recension de la littérature appropriée, de formulation d'un projet de recherche, de consultation auprès de spécialistes du domaine du vieillissement de la population, de participation à des ateliers ou à des congrès, etc. Il serait souhaitable que le candidat s'inscrive à des cours ou des séminaires aptes à enrichir ses habiletés de recherche et sa connaissance du domaine.

Le Conseil invite fortement les titulaires de subventions à passer une partie de leur période de réorientation dans un centre ou un institut de recherche, ou en consultation auprès d'experts dans le domaine. De plus, afin d'assurer que les objectifs à long terme seront atteints, le directeur du département d'appartenance du candidat doit démontrer comment le projet de réorientation de ce candidat vers le vieillissement de la population est conforme aux plans de recherche et d'enseignement de l'université.

Lorsqu'un candidat demande des fonds du programme de réorientation pour couvrir seulement les frais de déplacement ou de recherche, il doit inclure une copie de toute autre demande d'appui portant sur le même programme de recherche.

Les candidats doivent remplir la formule appropriée, disponible au bureau de l'administration de l'université ou à la Division des subventions stratégiques, CRSH, et fournir les documents suivants :

\* un curriculum vitae

\* un budget détaillé des frais de recherche et de déplacement (les assistants de recherche doivent être conformes aux tarifs de l'université);

\* deux lettres d'appui, l'une d'un répondant personnel, portant sur la compétence professionnelle et l'expérience du candidat; l'autre d'un spécialiste dans le domaine portant sur la qualité scientifique et le bien-fondé des activités de réorientation proposées;



Les candidats doivent avoir obtenu un emploi à temps complet dans une université canadienne pendant au moins trois ans.

Le candidat doit présenter un programme de travail personnalisé, où seront décrits ses antécédents universitaires, ses intérêts personnels, ainsi que les résultats obtenus de sa réorientation. La demande doit faire état d'objectifs spécifiques tant pour la période

#### Exigences

Les subventions sont accordées aux seuls chercheurs qui veulent s'engager sérieusement à faire de la recherche et à contribuer à l'avancement des connaissances par la publication de travaux portant sur le vieillissement de la population. Les candidats seront sans doute à différents niveaux de connaissance dans ce domaine. Mais les chercheurs qui sont déjà reconnus comme spécialistes de ce sujet, grâce à leurs publications ou à leur enseignement, ne sont pas admissibles à une subvention de réorientation.

Le but de ce programme est de réorienter vers le vieillissement de la population des chercheurs qui occupent un poste à temps complet dans une université et travaillent présentement dans d'autres domaines de recherche en offrant de remplacer leur salaire pour une période donnée. Il s'adresse aux chercheurs qui ont acquis de l'expérience en recherche et déjà fourni une importante contribution à la connaissance par leurs publications, et qui désirent mettre à profit leurs compétences et leurs méthodes de recherche dans le nouveau domaine du vieillissement de la population.

But

#### 2. Subventions de réorientation

Les bourses sont accordées pour une période initiale de douze mois et sont renouvelables une fois pour un maximum de douze mois.

La valeur des bourses est annoncée à la fin du concours. En 1986/1987 elle était de 23 220 \$.

#### Valeur et durée

\* Prière de vous référer au Programmes des bourses : Guide des candidats pour des renseignements sur la présentation d'une demande et pour obtenir les formules appropriées. Les titulaires d'une bourse recevront le Programmes des bourses : Guide des boursiers.

\* Lieu d'utilisation de la bourse : au Canada ou ailleurs.

**Vieillesse de la population seulement**1. Bourses postdoctoralesBut

Le programme de bourses postdoctorales du Conseil vise à permettre aux nouveaux titulaires d'un doctorat en sciences humaines de parfaire leurs méthodes de recherche et d'agrandir le champ. Il a aussi comme objectif de contribuer à la formation de personnes hautement qualifiées pour répondre aux besoins actuels et futurs du Canada dans le domaine de la recherche. Les bourses postdoctorales sont accordées aux étudiants qui ont obtenu d'excellents résultats dans leurs études de doctorat, qui sont doués pour la recherche et qui proposent un programme de recherche postdoctorale important et réalisable dans le domaine du vieillissement de la population.

Exigences

Ces bourses sont destinées à ceux qui ont obtenu un doctorat d'une université reconnue au plus trois ans avant la date limite d'inscription du concours (ou qui satisferont à toutes les exigences requises pour l'obtention d'un tel diplôme avant la période de validité de la bourse), et qui ont l'intention de se livrer à temps complet pendant 12 mois à des recherches postdoctorales, tout en étant affilié(e)s à une université ou à un établissement de recherche reconnus.

Remarques

\* Les candidats doivent présenter une proposition d'appartenance à une université ou à un établissement de recherche et justifier leur choix. Il n'est pas nécessaire que des dispositions finales aient été prises avant la date limite du concours.

\* Bien que la bourse soit destinée à des fins de recherche à temps complet, les boursiers pourront, en prenant les dispositions nécessaires avec l'établissement auquel ils seront affiliés, exercer certaines fonctions d'enseignement jusqu'à concurrence d'un cours complet par année.

\* Les demandes des universitaires qui occupent un poste les rendant admissibles à la permanence ne sont pas recevables. Tout candidat, détenant un poste d'enseignant, doit annexer une lettre d'un mandataire de son université confirmant sa situation d'emploi.

Dépenses non admissibles

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles :

- \* les frais engagés avant l'octroi d'une subvention;
- \* la participation aux frais généraux d'une université;
- \* l'achat ou la location de matériel de bureau courant, à l'exception des articles indiqués à la page 30;
- \* les livres, ouvrages de référence et documents généraux, le matériel pédagogique, les additions à des collections personnelles ou à celles d'un département;
- \* les frais de publication, comme la lecture d'épreuves, le versement de redevances et la préparation ou l'achat d'illustrations ou de photographies non essentielles à la recherche;
- \* les honoraires de collaborateurs;
- \* les frais de déplacement pour assister à des conférences, à l'exception des dépenses prévues sous la rubrique "Diffusion des résultats" à la page 31;
- \* les frais de déplacement des membres de la famille d'un chercheur, à moins que ces derniers ne soient membres essentiels de l'équipe de chercheurs;
- \* les indemnités pour dépenses imprévues;
- \* les frais de représentation et d'accueil;
- \* les droits pour l'obtention de passeports, les primes d'assurance;
- \* les frais bancaires et de change;
- \* les frais de garde d'enfants.

Le Conseil peut verser jusqu'à 400 \$ par période de subvention pour aider les chercheurs à obtenir des avis et des critiques de leurs collègues, ce qui comprend la diffusion de résultats préliminaires ou les déplacements pour se rendre à des réunions savantes.

## Diffusion des résultats

S'il faut que des services techniques soient fournis à forfait, le Conseil exige qu'un double du devis de l'entrepreneur soit annexé à la formule de demande et qu'une version définitive de l'entente ou du contrat lui soit remise avant le versement de la subvention. (Pour les projets qui comportent des travaux de recherche par le moyen de sondage, se reporter aux lignes directrices sur la recherche sur les enquêtes-sondages qui sont énoncées à l'annexe I.)

## Services techniques

Le candidat peut demander le remboursement du coût de la préparation des données brutes pour les rendre accessibles à d'autres chercheurs.

## Données

- \* Le matériel est essentiel à la réalisation du projet;
- \* Le matériel ne peut être obtenu au département ou à l'université, et le projet ne peut être réalisé avec le matériel existant. La demande doit être accompagnée d'une lettre de l'université à cet effet;
- \* en cas d'achat de matériel, il faut démontrer que la location n'est pas pratique ou qu'elle est moins économique;
- \* Le matériel acheté au moyen de la subvention doit être mis à la disposition de tous les usagers éventuels à des fins de recherche; toutefois, le titulaire de subvention se verra accorder la priorité pendant la durée de la subvention;
- \* Les articles réutilisables, y compris les fournitures et documents de recherche achetés à l'aide des crédits du Conseil, deviennent la propriété de l'université. Les chercheurs autonomes doivent faire don de ces articles ou Fournitures à un établissement public reconnu par le Conseil;
- \* Le Conseil s'attend à ce que les universités tiennent un inventaire du matériel acheté à l'aide des subventions du Conseil pour éviter les achats en double.



Les frais de déplacement et de séjour encourus par les assistants de recherche et les assistants-étudiants seront remboursés, s'ils sont nécessaires à la réalisation du projet.

#### Frais d'ordinateur

Le Conseil s'attend à ce que les centres d'informatique des universités offrent les tarifs les plus avantageux possibles aux titulaires de subvention.

Les candidats doivent fournir les renseignements suivants :

\* Le genre et la quantité de données;

\* Le(s) programme(s) ou la(les) sorte(s) d'analyses;

\* Le genre d'ordinateur;

\* Le taux horaire, en précisant les services;

\* Le nombre d'heures nécessaires.

#### Fournitures et matériel

#### Fournitures non réutilisables

Le candidat peut déduire des montants raisonnables au titre de la papeterie, de l'affranchissement postal, des appels téléphoniques et de l'achat de cartes à perforer et de bandes magnétiques, si ces dépenses sont directement liées au projet. Les principaux articles devront être inclus dans le budget.

#### Pièces d'équipement durable

Les budgets peuvent inclure des montants pour l'achat ou la location de matériel comme des lecteurs de microfilms, des magnétophones, des appareils photographiques ou vidéo, des véhicules, des ordinateurs et le logiciel et le matériel connexes, des appareils de laboratoire, et toute autre pièce d'équipement.

Toutes les demandes de cette nature sont assujetties aux conditions suivantes :

\* Le montant fourni par le Conseil pour chaque pièce d'équipement ne dépassera pas 10 000 \$;

Lorsqu'un projet de recherche exige que le chercheur soit libéré d'un emploi permanent (à temps complet ou à temps partiel), ce dernier doit fournir une attestation de l'employeur confirmant que son détachement est approuvé pour la durée de la subvention. Cette attestation doit être présentée lors de la demande de versement de la subvention. Dans le cas de candidats rattachés à une université ou autre établissement postsecondaire, la demande de versement doit être accompagnée d'une attestation confirmant que le salaire indiqué est exact et que le candidat ne sera pas en congé sabbatique durant la période de dégage-

Les titulaires d'allocation de dégageement pour la recherche ne sont pas considérés des employés du Conseil. Les chercheurs autonomes qui reçoivent cette allocation sont employés à leur compte. Pour tout renseignement relatif aux questions fiscales, s'adresser au bureau local de Revenu Canada.

### Frais de déplacement et de séjour

Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés lorsque les candidats doivent s'éloigner de leur domicile au Canada pour recueillir des données ou consulter des sources de documentation essentielles. Lorsqu'ils se déplacent pour consulter des ouvrages de bibliothèque, la demande doit indiquer que les documents ne peuvent être obtenus par le système de prêts entre bibliothèques, ou par l'achat d'exemplaires en microforme.

Le Conseil remboursera les billets d'avion au tarif de la classe économique ou du vol notisé. Le Conseil incite les titulaires à utiliser des vols notisés.

Le Conseil approuvera le versement d'une indemnité de location ou de kilométrage si l'utilisation d'une voiture est essentielle.

Les demandes relatives à des frais de séjour doivent être justifiées par les besoins de la recherche et ne peuvent s'appliquer qu'aux périodes d'absence du domicile, ou du lieu d'utilisation de la bourse pendant un congé sabbatique. Les demandes devraient être établies en fonction des tarifs locaux pour l'hébergement, les repas et les dépenses personnelles.

Le Conseil s'attend à ce que les candidats qui se proposent de rester pendant plus de deux semaines en un même endroit réduisent leurs frais de séjour.

Le candidat ne peut demander d'indemnité de séjour que pour quatre mois, au plus, par tranche de douze mois.

## Mesures restrictives régissant l'embauche

Le Conseil ne s'oppose pas à l'embauche de parents ayant les qualités requises, pourvu que le règlement de l'université et les lignes de conduite en matière de sélection soient respectés. Quant aux chercheurs autonomes, ils doivent démontrer que le parent possède les qualités requises, en présentant un curriculum vitae par exemple.

## Experts-conseils

Le Conseil prendra en considération les demandes de remboursement d'honoraires d'experts-conseils si le caractère hautement technique des projets rend indispensable l'obtention d'avis spécialisés. Cependant, le Conseil s'attend à ce que des collègues du chercheur voudront bien lui faire part de leurs critiques et de leurs conseils dans le cadre d'échanges réciproques entre chercheurs. Il ne convient pas que ces services donnent lieu aux versements d'honoraires, mais le Conseil pourrait envisager la possibilité de payer les frais de déplacement et de séjour.

## Allocation de dégagement pour la recherche

L'allocation de dégagement pour la recherche vise à permettre aux chercheurs de consacrer une part raisonnable de leur temps à un projet de recherche.

Les chercheurs qui occupent un poste rémunéré à temps complet dans une université ou autre établissement postsecondaire peuvent demander une allocation de dégagement de leurs tâches d'enseignement ou d'administration habituelles (y compris les avantages sociaux) pour une période maximale de huit mois sur douze. Le dégagement ne sera considéré que si le candidat n'est pas admissible à un congé sabbatique.

Les chercheurs autonomes qui prévoient travailler à temps complet sur un projet de recherche peuvent demander une allocation de dégagement ne dépassant 27 000 \$ par année, y compris les avantages sociaux. L'allocation sera établie au prorata du travail à temps complet.

Les candidats peuvent présenter simultanément une demande d'allocation de dégagement pour la recherche et une bourse postdoctorale ou une bourse de recherche du Canada mais ils ne peuvent en accepter qu'une seule.

## Personnel

### Assistants de recherche

Les candidats qui désirent embaucher des assistants doivent démontrer que les besoins du projet justifient une telle démarche. Aucun assistant de recherche ne peut dégrader le chercheur principal de la responsabilité qu'il a à l'égard de la direction intellectuelle du projet.

Les assistants de recherche ne peuvent être des étudiants inscrits à temps complet ou à temps partiel à un programme d'études, ou encore travailler à la préparation d'une thèse d'études supérieures.

Les assistants de recherche doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents, à moins qu'il ne soit possible de trouver qu'aucun candidat n'est disponible au Canada ou que les projets exigent l'embauche d'assistants à l'étranger. Les assistants de recherche qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents doivent détenir un visa de travail d'emploi et Immigration Canada.

Les assistants de recherche qui reçoivent une rémunération ne sont pas des employés du Conseil. Les assistants de recherche embauchés à l'aide d'une subvention du Conseil sont assujettis au règlement de l'impôt sur le revenu et il incombe à l'université ou au chercheur autonome de faire fonction d'employeur.

### Assistants-étudiants

Les étudiants à temps complet ne peuvent être embauchés pour une période de plus de 10 heures par semaine au cours de l'année universitaire. Les étudiants à temps partiel peuvent être employés dans la mesure où les travaux du projet ne nuisent pas à leurs études.

Les assistants-étudiants sont assujettis aux mêmes conditions de citoyenneté que les assistants de recherche.

Les titulaires d'une bourse de doctorat peuvent occuper un poste d'assistant-étudiant à condition de ne pas dépasser le nombre d'heures de travail autorisées en vertu du règlement applicable aux titulaires de bourses de doctorat du Conseil. Les titulaires d'une bourse spéciale de maîtrise ou d'une bourse de la Reine ne peuvent accepter d'emploi.



## Valeur et durée

Jusqu'à 100 000 \$ par année et jusqu'à 250 000 \$ pour trois ans. Les subventions sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve de la disponibilité des crédits.

Les demandes de subventions de moins de 5 000 \$ émanant de chercheurs rattachés à une université sont administrées par les universités canadiennes en vertu du programme de subventions générales de recherche du Conseil. Les demandes de subventions échelonnées sur deux ans ou plus doivent inclure au moins un budget annuel de 5 000 \$ ou plus. Les chercheurs autonomes et les chercheurs rattachés à des établissements qui ne reçoivent aucune subvention générale de recherche peuvent présenter une demande inférieure à 5 000 \$.

## Budget

### Généralités

Les subventions de recherche stratégique sont destinées à couvrir les frais directs de la recherche, sous réserve de certaines restrictions concernant les taux et l'admissibilité.

Lorsqu'un projet doit durer plus d'un an, la présentation du budget doit se faire en tranches de douze mois. Les candidats doivent inclure les prévisions des dépenses futures.

Les demandes relatives à des dépenses liées à la recherche, comme l'embauche de personnel, les déplacements et les frais de séjour doivent être conformes au règlement de l'établissement que fréquente le candidat. Une autorité de l'établissement doit attester les taux inscrits sur la formule. Les chercheurs autonomes voudront sans doute consulter le bureau d'administration de la recherche d'une université locale pour obtenir des conseils à cet égard.

Le coût des avantages sociaux accordés aux assistants-étudiants et aux assistants de recherche peut être inclus dans un budget, mais la contribution du Conseil ne doit pas être plus élevée que le coût assumé par l'université.

Les frais de recherche des co-chercheurs qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada doivent être payés par leur pays de résidence permanente.

### 3. Subventions de recherche stratégique

#### But

Les subventions de recherche stratégique sont offertes pour des projets ayant un objectif et un plan d'exécution clairement définis.

#### Exigences

Les candidats doivent utiliser la formule des subventions stratégiques.

La description du projet ne doit pas dépasser 15 pages. On pourra y annexer une bibliographie de toutes les références. Les documents supplémentaires doivent étayer, et non élargir la description du projet.

Les candidats doivent décrire :

- \* la portée et les objectifs du projet;
- \* les hypothèses de recherche;
- \* la contribution potentielle à l'avancement des connaissances;
- \* le cadre théorique au conceptuel;
- \* la pertinence sociale ou la portée pratique;
- \* le plan de travail, la méthodologie et la stratégie d'analyse;
- \* les travaux réalisés, en cours ou envisagés;
- \* le rôle de tous les collaborateurs.

Les candidats doivent démontrer comment la recherche se rattache au thème, comment elle va contribuer à l'avancement des connaissances et, s'il y a lieu, comment ces connaissances contribueront à la formulation de politiques gouvernementales.

Les demandes doivent être accompagnées des instruments de recherche conçus pour le projet, ainsi que des comptes rendus des travaux réalisés à ce jour. Les candidats ne peuvent soumettre plus de deux articles ou publications reliés au projet.

Toutes les dépenses prévues au budget doivent être justifiées.

Les demandes doivent être soumises par un individu ou un groupe associé à une université canadienne ou une organisation reconnue. L'institution qui parraine le projet doit être prête à y contribuer financièrement.

Les candidats doivent fournir les renseignements suivants :

- \* la pertinence de l'atelier proposé par rapport au thème;
- \* la portée et les objectifs;
- \* la contribution potentielle à l'avancement de la recherche dans le domaine;
- \* les problèmes de fonds ou méthodologiques qui feront l'objet de discussions;
- \* les compétences et le rôle du directeur, des personnes-ressources et, s'il y a lieu, des participants;
- \* un programme préliminaire et la structure proposée (par exemple, compte-t-on organiser de petits groupes de travail ?);
- \* une justification des dépenses prévues.

Valeur

Jusqu'à 15 000 \$

Budget

Seules les dépenses suivantes sont admissibles :

- \* les coûts directs de l'organisation et de l'administration de l'atelier;
- \* les frais de déplacement et de séjour des personnes-ressources et des participants;
- \* les honoraires des personnes-ressources et du directeur de l'atelier, si cette demande est justifiée.

- \* les objectifs, le plan de travail et les résultats attendus de la subvention préliminaire;
- \* un budget détaillé, lié aux besoins du projet;
- \* le rôle des collaborateurs.

#### Valeur

Jusqu'à 5 000 \$.

#### Budget

Les dépenses admissibles incluent :

\* les coûts de personnel

\* une allocation de dégagement

\* les frais de déplacement

\* les frais de séjour

\* les services techniques

\* les fournitures et matériel

Se référer aux pages 26 à 32 pour les directives.

#### 2. Ateliers de recherche

##### But

Les subventions pour des ateliers de recherche sont offertes pour l'organisation et l'administration d'ateliers qui ont un objectif de recherche clairement établi et visent à l'examen de sujets spécifiques, la définition de questions de recherche ou de besoins ou l'exploration de méthodes de recherche. Les ateliers favorisent l'échange de connaissances et d'idées entre les chercheurs et s'il y a lieu, entre les chercheurs et le milieu.

##### Exigences

Les candidats doivent utiliser la formule de demande des subventions stratégiques.

La description du projet ne doit pas dépasser cinq pages. On pourra y annexer les documents afférents.



## Programmes d'aide

### PRINCIPAUX PROGRAMMES D'AIDE

Les principaux programmes d'aide offerts en vertu des programmes thématiques sont :

1. Subventions préliminaires
2. Ateliers de recherche
3. Subventions de recherche stratégique
1. Subventions préliminaires

### But

Le programme des subventions préliminaires vise à fournir des fonds de démarrage à des individus ou des groupes en vue de formuler les objectifs, le cadre théorique ou conceptuel, l'approche méthodologique, les échéanciers, les ressources nécessaires et le budget requis pour une demande de subvention de recherche stratégique. Les demandes de subvention pour les projets-pilotes ou les études de faisabilité doivent être soumises au programme de subventions de recherche stratégique.

Les subventions préliminaires ne sont pas offertes en vertu du programme sur le vieillissement de la population.

### Exigences

Les candidats doivent utiliser la formule de demande des subventions stratégiques. La description du projet ne doit pas dépasser cinq pages. On pourra y annexer une bibliographie de toutes les références et autres documents afférents. La description doit inclure :

- \* la pertinence du projet par rapport au thème;
- \* une justification du besoin de cette recherche dans le domaine;
- \* la contribution potentielle à l'avancement des connaissances dans le domaine;
- \* un aperçu du projet de recherche envisagé;

- la préparation de manuels, d'anthologies, de recueils, de manuels d'instructions, de listes ou d'index; l'établissement de banques de données ou d'archives; ou la préparation de répertoires de documents archivistiques.

Une demande refusée à un programme donné ne peut être soumise à un autre programme, à moins d'avoir été révisée en profondeur.

La même demande pour une subvention de recherche ne peut être soumise à la Division des subventions stratégiques et à la Division des subventions de recherche.

Les candidats aux bourses postdoctorales ou aux bourses de recherche du Canada peuvent simultanément présenter une demande de subvention stratégique.

Une fois la subvention approuvée, le Conseil n'accorde aucun crédit supplémentaire.

## Admissibilité des demandes

En vertu des programmes thématiques, le Conseil offre des subventions aux projets et autres activités de recherche qui correspondent aux objectifs et paramètres d'un thème donné et contribueront à l'avancement et la systématisation des connaissances.

Le Conseil est disposé à recevoir des demandes pour des études descriptives ou exploratoires dans la mesure où les résultats attendus contribueront à l'avancement des connaissances et constitueront un apport important à la recherche dans un domaine donné. Il incombe au candidat de démontrer l'envergure de cet apport.

Les projets de nature appliquée de même que les projets axés sur des particularités locales ou régionales seront considérés si les résultats attendus sont généralisables. Les projets visant à étudier les besoins spécifiques de groupes appartenant à une collectivité donnée ou à évaluer des services ne sont pas admissibles.

Les candidats doivent démontrer comment leur projet s'inscrit dans le contexte canadien. Les études comparatives et les études portant sur d'autres pays seront considérées dans la mesure où les liens avec la situation canadienne seront clairement établis.

Aucune subvention n'est offerte pour :

- le programme de recherche générale ou d'enseignement d'un établissement;
- la recherche effectuée à forfait pour le compte d'un organisme ou d'une société publique ou privée (à l'exception des travaux commandés par un éditeur du secteur non gouvernemental);
- des organismes qui paraitraient des projets de recherche ou les accorderaient à forfait à un tiers;
- la recherche nécessaire à l'obtention d'un diplôme par le chercheur principal ou ses co-chercheurs;
- les activités de formation ou de perfectionnement professionnel, y compris l'apprentissage d'une langue;
- la vulgarisation d'ouvrages scientifiques, ou de documents destinés surtout au grand public;
- la préparation de documents à des fins d'enseignement, ou l'élaboration de plans de cours, à moins que ces derniers n'aient une importance théorique prévisible;

## Admissibilité des candidats

Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.

Les demandes de subventions peuvent être présentées par les chercheurs d'une université canadienne ou d'un autre établissement postsecondaire canadien ou par des chercheurs autonomes. On entend par "chercheur autonome" tout individu qui n'est pas chercheur ou membre d'un corps professoral à temps complet, dans un poste salariable permanent, dans un établissement postsecondaire au Canada.

Les employés d'organismes privés ou publics sont admissibles dans la mesure où le projet soumis ne relève pas directement de la responsabilité de l'employeur.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de subvention continuent, une fois leur projet terminé, de contribuer à l'épanouissement de la collectivité des chercheurs au Canada. Les demandes émanant de citoyens canadiens résidant à l'étranger ne seront prises en considération que si le sujet des travaux de recherche proposés revêt un intérêt particulier pour le Canada; ou si le séjour à l'étranger est manifestement temporaire et la date de la rentrée au Canada peut être précisée.

Le Conseil prendra également en considération les demandes des résidents permanents demeurant à l'étranger, à condition que ces derniers puissent prouver que leur période de résidence à l'extérieur du Canada est purement temporaire, et qu'une fois leur projet terminé, ils occuperont un poste permanent au Canada.

Les professeurs invités et les chercheurs en séjour temporaire au Canada ne sont pas admissibles aux subventions du Conseil.

Les étudiants ne peuvent présenter une demande, que ce soit à titre de chercheur principal ou de co-chercheur; ils peuvent toutefois participer à un projet en tant qu'assistants-étudiants.

Aucune subvention ne sera attribuée lorsqu'il est évident que le projet a été conçu principalement pour apporter une aide financière à des étudiants ou qu'un chercheur a prêté son nom à un projet devant être exécuté par un étudiant. Toutefois, le Conseil ne s'oppose pas à ce que l'un des produits secondaires de la recherche soit de produire la formation des assistants-étudiants, entre autres de produire de la documentation pouvant servir à la préparation de thèses et de dissertations.



- 1) Subventions préliminaires
- 2) Ateliers de recherche
- 3) Subventions de recherche stratégique

#### Programmes d'aide

- rapports entre le système d'éducation canadien et la capacité du Canada de faire face à la compétition internationale.
- pertinence des modèles d'éducation étrangers au Canada;

Certains ont lié la capacité de faire face à la compétition internationale de plus en plus forte à la qualité du système d'éducation. Voici des exemples de domaines de recherche qui pourraient être explorés :

#### Éducation et travail face à la compétition internationale

- accès à l'éducation et rôle de l'éducation dans le choix professionnel.
  - importance des rapports entre les exigences du système d'éducation et celles du marché du travail;
  - équité en matière d'emploi et éducation;
  - mécanismes de réponse et d'adaptation;
- L'adaptabilité au changement des institutions d'enseignement et du système d'éducation est un élément clé des rapports entre l'éducation et le travail dans une société en évolution. Voici des exemples de domaines de recherche qui pourraient être explorés :

#### Adaptabilité des institutions et du système

- perception des bénéfices liés aux investissements en matière d'éducation.
- établissement de normes par le système d'éducation et le marché du travail;
- distribution des responsabilités en matière d'éducation entre les gouvernements, organismes, groupes religieux, employeurs, familles, organismes professionnels et groupes ethniques;
- rôle des institutions d'enseignement et autres dans les changements de carrière;

Le CRSH offre des subventions pour des recherches concernant les rapports entre l'éducation et le travail dans une société en évolution. Le mot "éducation" signifie davantage que la scolarité et renvoie plutôt au processus continu d'apprentissage structuré et personnel.

Le Conseil aimerait recevoir des demandes portant sur l'un ou l'autre des domaines suivants; ceux-ci ne sont pas absolument exclusifs.

#### Compétences : générales ou spécialisées

L'acquisition des compétences nécessaires au travail, qu'elles soient générales ou spécialisées, ainsi que l'acquisition des habitudes et des attitudes de travail liées à l'utilisation de ces compétences constituent un aspect important des rapports entre l'éducation et le travail. Voici quelques exemples de domaines de recherche qui pourraient être explorés :

- compétences jugées appropriées pour le travail et lieu où ces compétences peuvent être acquises -- à la maison, dans les institutions d'enseignement, sur les lieux du travail ou ailleurs;

- identification et développement des compétences générales ou spécialisées nécessaires pour faire face aux nouvelles technologies;

- place réservée à la formation professionnelle dans le système d'éducation;

- rôle approprié de divers organismes dans le développement des compétences -- gouvernement, syndicats, institutions d'enseignement, employeurs et autres.

#### Rôles, buts et bénéfices des tiers

Beaucoup de groupes et d'organismes ont un intérêt particulier dans les rapports entre l'éducation et le travail et dans l'expression de ceux-ci. Voici quelques exemples de domaines de recherche qui pourraient être explorés :

- perception que les parents, étudiants, employeurs, gouvernements, partis politiques, organismes, groupes ethniques ou autres ont du rôle et des buts du système d'éducation par rapport au monde du travail;

Le Conseil espère que non seulement les spécialistes en sciences sociales mais aussi les humanistes s'intéresseront au thème, par le biais d'études critiques sur l'histoire, la littérature, la philosophie et l'art.

L'objectif global du thème est d'encourager la recherche et l'érudition dans une perspective non sexiste, tant sur le plan de la formulation que de la méthodologie, qui permettra de mieux comprendre l'importance du travail des femmes dans la société, qu'elles soient rémunérées ou non. Cette connaissance pourra ensuite servir à l'élaboration de théories et de politiques visant à améliorer la situation des femmes dans la société canadienne. En plus de favoriser les recherches individuelles, le programme vise à encourager :

- 1) la coopération entre les chercheurs du milieu universitaire et ceux de l'extérieur;
- 2) l'élaboration de projets à caractère multidisciplinaire;
- 3) la coopération et la consultation entre les chercheurs et les organisations qui tireront éventuellement profit des travaux de recherche;
- 4) la compilation, la synthèse et la diffusion des travaux de recherche réalisés dans différentes régions du Canada.

Programmes d'aide

- 1) Subventions préliminaires
- 2) Ateliers de recherche
- 3) Subventions de recherche stratégique

Le rapport de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada, publié en 1970, révélait que les femmes occupent généralement des emplois dans des secteurs qui leur sont traditionnellement réservés, sont moins bien rémunérées que les hommes et atteignent rarement le sommet de l'échelle. En raison de la croissance significative du taux de participation des femmes au marché du travail au cours des dernières années, presque la moitié de tous les emplois rémunérés au Canada sont aujourd'hui remplis par des femmes. En général, cette activité accrue n'a pas toutefois donné lieu à de meilleurs débouchés ni à des conditions plus équitables. Les travaux de recherche effectués dans diverses disciplines commencent à peine à examiner la place qu'occupent les femmes dans l'économie et dans l'ensemble de la société. Il faut mener des recherches concertées, non sexistes tant sur le plan de la méthodologie que de la formulation si l'on veut comprendre à fond le travail des femmes, et élaborer par la suite des politiques sociales innovatrices.

Ce thème a été conçu de façon à englober le travail que les femmes effectuent tant sur le marché que hors du marché du travail. On pourra se pencher sur la situation des femmes au sein de la population active, de même que sur leur contribution au foyer, en vue d'établir une image plus réaliste et globale des facteurs qui gouvernent l'orientation des femmes sur le marché du travail y compris des facteurs historiques, structurels et institutionnels.

Les sujets de recherche proposés pourraient porter sur :

- la nature des différentes formes de travail effectué par les femmes, que celles-ci soient rémunérées ou non, et intégrées ou non à la structure économique formelle (par exemple, obstacles à l'égalité des chances et des récompenses);
- la structure de la population active et les changements qui s'y opèrent;
- les effets qu'ont sur les femmes les régimes actuels d'assurance sociale, d'assurance-chômage et autres politiques gouvernementales liées au travail;
- les rapports entre les femmes et les syndicats ou les associations professionnelles;
- les femmes et les nouvelles technologies;
- les choix des femmes en matière de formation.



Le CRSH offre des subventions à la recherche dans des domaines tels que l'entreprise, petite ou grande, privée ou publique, les institutions ou organisations publiques, les organismes syndicaux. Certains sujets qui pourraient être explorés sont :

- la gestion de la productivité, de l'efficacité et de la concurrence dans l'entreprise canadienne;

- la gestion de l'innovation, de la recherche et du développement, ainsi que du transfert de la technologie au Canada;

- la gestion d'une entreprise internationale dans le cadre canadien : développement des exportations, exclusivité de production, rôle de l'entreprise multinationale;

- la gestion des politiques, des relations stratégiques et de la responsabilité sociale de l'entreprise;

- la gestion des ressources humaines, des relations industrielles; la nature du travail et de la qualité de vie au travail;

- la gestion et le développement de petites et moyennes entreprises; l'entrepreneuriat;

- la gestion financière et des marchés des capitaux;

- la gestion de l'information et des systèmes d'information au Canada.

Il est à noter que toutes les données comparatives doivent émaner du cadre canadien.

La recherche proposée doit porter sur les problèmes courants, pratiques, de la gestion de l'organisation au Canada, et faire état du potentiel à obtenir des résultats généralisables.

Le Conseil encourage les recherches multidisciplinaires ou interdisciplinaires et reconnaît l'importance de la recherche orientée vers la solution de problèmes ou vers la méthodologie.

#### Programmes d'aide

1. Subventions préliminaires
2. Ateliers de recherche
3. Subventions de recherche
4. Initiatives de recherche

L'évaluation du CRSH a confirmé le besoin d'une information de base plus substantielle pour tous les secteurs de la société. Par ailleurs, la recherche entrepise au sujet des répercussions sociales de la science et de la technologie est souvent limitée à la perspective d'une seule discipline, et fait rarement appel au monde non-universitaire pour la définition des problèmes, l'élaboration de l'enquête ou la communication des résultats de la recherche. Le mandat du CRSH de promouvoir la recherche en sciences sociales et en humanités le place dans une position avantageuse pour stimuler une approche globale de la recherche dans ce domaine.

L'objectif principal de ce thème est de promouvoir la recherche et l'érudition qui peuvent contribuer à une meilleure compréhension de toutes les dimensions culturelles, éthiques et sociales de la science et de la technologie dans notre société contemporaine.

Les objectifs secondaires sont de :

- 1) Favoriser des nouvelles approches de recherche dans ce domaine;
- 2) encourager la collaboration active des humanistes, des scientifiques, des techniciens, des spécialistes en sciences sociales et des citoyens en général, dans les questions qui touchent les valeurs humaines et les implications sociales des activités scientifiques et technologiques;
- 3) encourager une approche globale aux problèmes et une collaboration entre chercheurs;
- 4) encourager une identification réaliste des problèmes, par un appel plus direct aux secteurs de la population qui sont le plus affectés par l'évolution de la science et de la technologie;
- 5) encourager une plus grande sensibilisation du public aux répercussions sociales et éthiques de la science et de la technologie.

#### Programmes d'aide

1. Subventions préliminaires
2. Ateliers de recherche
3. Subventions de recherche stratégique

Le Conseil de recherches en sciences humaines est conscient qu'une société démocratique ne peut vivre, et que ses membres ne peuvent aspirer à une qualité de vie convenable, s'il n'y a pas une interpellation constante entre la science et la technologie d'une part, et le contexte humain d'autre part, et s'il n'y a pas une prise de conscience plus générale de cette interaction. Voilà pourquoi il prend une initiative majeure dans ce domaine.

Comme le Conseil des sciences le remarque, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la République fédérale allemande et le Japon ont tous des programmes fort élaborés de sensibilisation du public aux sciences et à la technologie; mais au Canada, les efforts ont jusqu'ici été inadéquats, ponctuels, sans concentration ni coordination.

Le Conseil des sciences du Canada déposait en mai 1981 un rapport intitulé "La sensibilisation du public canadien aux sciences et à la technologie". Il y rappelle que la majorité des politiques publiques courantes ont une composante scientifique ou technique et des répercussions sociales ou économiques, et que le public canadien est mal renseigné sur les raisons profondes des choix que doivent faire ceux qui prennent les décisions publiques. Notre système d'éducation, dit-il, n'a peut-être pas favorisé suffisamment la prise de conscience de la valeur sociale des sciences, comme élément distinct de la science elle-même. Il s'interroge donc sur la valeur d'une démocratie où les gens ne sont pas assez informés pour s'exprimer sur les choix qu'ils doivent faire, eux-mêmes, ou par leurs représentants en autorité, dans des questions qui affectent sérieusement leur vie. Tout comme les grands mouvements de réforme politique du 19ième siècle reconnaissaient qu'un État démocratique ne peut exister sans une éducation du peuple, le rapport du Conseil des sciences constate :

...la plupart des pays industrialisés se rendent compte de la nécessité d'une prise de conscience suffisante de l'importance des sciences et de la technologie par leur population. Cette attitude n'est pas nécessairement altruiste, car dans bien des cas, elle découle d'une évaluation réaliste des moyens dont le pays doit disposer dans un monde industrialisé de plus en plus complexe. Mais elle suppose aussi que, pour y oeuvrer efficacement, les gens auront pris conscience du monde dans lequel ils vivent, et de l'influence grandissante des sciences et des techniques.

(Rapport à l'intention du Ministre d'État, La sensibilisation du public canadien aux sciences et à la technologie, Ottawa, 1980, p. 3)

Le besoin d'une science qui se développe pour le bien de la société, et d'une technologie qui tienne compte de l'humain, est depuis longtemps une préoccupation de ceux qui élaborent les politiques du développement de la science. Le rapport Lamontagne faisait appel dans ce sens :

...nous devons apprendre à tirer les bénéfices maximum de la science et de la technologie et à nous protéger non seulement contre leurs effets indirects contraires mais aussi contre les incidences négatives des moyens de nous développer sur d'autres plans que le plan matériel et d'accroître notre bonheur sans détruire notre milieu naturel. (Rapport Lamontagne, Une politique scientifique canadienne, Ottawa, 1970, vol. 2, p. 389)

Alors que les fonds consacrés aux activités scientifiques et technologiques sont assez généreux, ceux qu'on affecte à l'analyse et à l'évaluation éthique des problèmes de valeurs humaines que posent la science et la technologie leur sont bien inférieurs. Le rapport de la Commission Rockefeller sur les humanités constate que :

...Le besoin de rapprocher les humanités, les sciences sociales et la technologie n'a peut-être jamais été si urgent. Il doit y avoir convergence dans la recherche biomédicale, dans l'utilisation des techniques de microproduction et d'ordinateur, dans l'orientation du gouvernement, le contrôle des armes, l'usage prudent des ressources naturelles, autant de domaines dont les implications sociales et morales exigent un effort interdisciplinaire de recherche. (Trad. libre : The Humanities in American Life, Berkeley: University of California Press, 1980, p. 6)



- 6) La collaboration et la communication entre les organismes de recherche et les agences de service sont insuffisantes :
- a) peu de recherches portent actuellement sur les nouveaux besoins et les nouvelles réalités sociales;
  - b) les praticiens n'ont pas facilement accès à une recherche pertinente, qui les aiderait dans leur choix de modes d'intervention;
  - c) les chercheurs ont peine à atteindre leur population-cible et doivent se résigner à des études en laboratoire.

#### Objectifs

L'objectif principal de ce programme est de promouvoir et d'encourager une recherche novatrice dont les résultats serviraient éventuellement de base aux décisions futures dans notre société. Les buts secondaires du programme sont de :

- 1) favoriser la compilation, la synthèse et la diffusion de la recherche effectuée sur ce sujet dans les différentes régions du pays;

- 2) encourager les études qui prennent en considération plusieurs variables à la fois;

- 3) favoriser la collaboration de chercheurs de diverses disciplines;

- 4) encourager le développement de liens entre les institutions de recherche, les organismes communautaires et les agences de service afin de :

- a) permettre aux chercheurs de prendre contact avec les réalités quotidiennes et profiter de l'expérience des praticiens pour aboutir à des recherches qui s'apparentent aux besoins de la société;
- b) favoriser la diffusion des résultats de la recherche auprès des praticiens en vue d'en assurer plus rapidement la mise en oeuvre;

- c) stimuler les chercheurs à fonctionner davantage dans le milieu de vie de la famille et soutenir leurs efforts dans ce sens;

- d) offrir aux praticiens l'occasion de participer à des travaux de recherche conjoints et multidisciplinaires.

#### Programmes d'aide

- 1. Subventions préliminaires
- 2. Ateliers de recherche
- 3. Subventions de recherche stratégique

À une époque de changements sociaux, économiques et culturels rapides, il existe un besoin urgent d'étudier les types, les fonctions, et l'évolution de la famille au Canada, et l'impact, sur les enfants, des changements au sein du principal agent de socialisation, la famille. Les objectifs connexes de recherche sont : (1) les liens entre la famille et les autres agents de socialisation dans la société; et (2) les effets de ces autres agents de socialisation sur les enfants. L'objectif global de ce programme est donc d'étudier à la fois la famille et le processus de socialisation sous tous ses angles. Afin d'accomplir cette tâche, l'optique de nombre de disciplines des sciences humaines sur de nouveaux sujets d'étude et de nouvelles réalités sera utile.

Bien que les travaux portant sur certains problèmes liés à la famille tels que l'alcoolisme et l'abandon soient nombreux, les spécialistes qui se sont penchés sur l'état de la recherche dans ce domaine ont constaté qu'il existe de graves lacunes quant à l'étude du fonctionnement de l'unité familiale et des différents facteurs qui influencent le développement de l'enfant. De plus, peu d'études portent sur les conséquences pour la société canadienne dans son ensemble des nouvelles formes de garde et d'ententes entre les parents et de l'importance accrue des nouveaux agents de socialisation de l'enfant. Certains facteurs propres au contexte particulier du Canada ont été identifiés comme étant à la source de ce phénomène :

- 1) Il y a peu de données sur la famille canadienne. La plupart des études citées se fondent sur des données américaines qui ne tiennent pas compte des particularités culturelles au Canada, influençant le mode de vie familiale et la socialisation de l'enfant : que ce soient la langue, les valeurs, l'éducation et les schèmes d'organisation sociale.
- 2) Les quelques études comportant des données canadiennes sont éparpillées dans divers endroits et sont difficiles d'accès. Et de plus, aucun groupe n'assure l'échange des résultats de la recherche entre les deux principaux groupes culturels du pays.

- 3) Les résultats des recherches effectuées au sein d'une discipline n'ont généralement pas de répercussions sur la recherche dans d'autres disciplines.

- 4) Dans la majorité des cas, ces études ne prennent en considération qu'une dimension du problème ou n'ont recours qu'à une seule variable pour expliquer le phénomène complexe de l'évolution de l'enfant et de la famille.

- 5) Le développement de la recherche n'a pas favorisé suffisamment les travaux conjoints.

## Programmes thématiques

### LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Le Conseil offre des subventions pour les recherches et activités connexes portant sur le vieillissement structurel de la société et les études axées sur une meilleure compréhension des facteurs sociaux qui influencent l'adaptation de l'individu au vieillissement. Le CRSH est disposé à promouvoir les travaux de recherche centrés sur les aspects tant particuliers que généraux du vieillissement. Il est à espérer que non seulement les spécialistes en sciences sociales mais également les humanistes, par le biais d'études critiques en littérature, en poésie ou en art, contribueront à ce programme.

#### Programmes d'aide

- 1) Subventions de recherche stratégique
- 2) Ateliers de recherche
- 3) Bourses postdoctorales
- 4) Subventions de réorientation
- 5) Aide aux universités : chercheurs invités
- centres de recherche (moratoire)
- 6) Initiatives de recherche
- 7) Instruments de recherche

## PROGRAMMES THÉMATIQUES (en bref)

Les programmes thématiques ont comme objectif de favoriser la recherche sur des sujets sociaux et culturels jugés d'intérêt national au Canada. Une approche multidisciplinaire, de même que la participation de chercheurs n'appartenant pas à la communauté universitaire, sont encouragées. Les projets recevant une subvention de ces programmes devraient contribuer à l'avancement des connaissances en sciences humaines et être susceptibles d'éclairer les décideurs politiques. Les programmes thématiques, décrits dans la section suivante du Guide, sont :

Le vieillissement de la population

La famille et la socialisation de l'enfant

La science, la technologie et les valeurs humaines

La gestion de l'organisation au Canada

Les femmes et le travail

L'éducation et le travail dans une société en évolution

Date limite : le 1er avril



Pour obtenir de plus amples renseignements ou la documentation pertinente, il faut s'adresser à la Division des subventions stratégiques.

Date limite : le 1er avril

Aide aux petites universités

Des subventions jusqu'à 25 000 \$ par année sont offertes à certaines petites universités pour améliorer leur capacité de recherche et de formation.

Date limite : le 1er avril

Pour obtenir de plus amples renseignements ou la documentation pertinente, il faut s'adresser à la Division des subventions de recherche.

Aide aux collections spécialisées

Ce programme offre des subventions aux bibliothèques des universités pour :

1) l'accroissement des collections spécialisées de recherche : par l'acquisition de documents se rapportant à des collections d'importance nationale ou régionale;

Date limite : le 31 mars

2) les occasions uniques : soit l'achat d'ouvrages se rapportant à des collections d'importance nationale ou régionale, soudainement disponibles, pour lesquels aucune somme n'a été prévue au budget.

Date limite : les demandes peuvent être soumises en tout temps.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou la documentation pertinente, il faut s'adresser au Secrétaire.

Le développement de la recherche en gestion

Bourses de doctorat : en vertu du programme de bourses de doctorat, des fonds additionnels sont alloués pour l'attribution d'un plus grand nombre de bourses en gestion et en sciences administratives.

Date limite : le 15 novembre

Pour de plus amples renseignements ou la documentation pertinente, il faut s'adresser à la Division des bourses.

## Aperçu des subventions stratégiques

### OBJECTIFS ET DÉFINITION

Les subventions stratégiques ont été introduites en 1978 dans le but d'appuyer le développement de la recherche dans des domaines identifiés comme étant d'un intérêt national, suite à un vaste processus de consultation. Ils visent à :

- \* contribuer à l'avancement de connaissances qui aideront à mieux comprendre certains problèmes particuliers au Canada et contribuer également à la formulation de politiques gouvernementales;

- \* stimuler la recherche dans des domaines qui présentent des lacunes et qui pourraient bénéficier d'interventions spéciales;
- \* améliorer la capacité de recherche au Canada en développant l'infrastructure nécessaire.

Ces objectifs se réalisent grâce à un mode d'intervention à deux volets : d'une part les programmes d'intervention dans des domaines spécifiques, qui visent à combler des lacunes ou rétablir l'équilibre entre divers domaines de connaissance grâce à un soutien de l'infrastructure des activités de recherche et d'autre part les programmes thématiques qui s'attaquent à des questions spécifiques d'intérêt national.

### DOMAINES SPÉCIFIQUES

Études canadiennes : outils de recherche

Ce programme vise l'essor des études canadiennes en facilitant l'accès aux documents de référence primaires et secondaires, imprimés ou non imprimés, pouvant être utiles pour la recherche avancée dans ce domaine. Le programme vise à encourager la préparation et la diffusion d'outils de recherche qui faciliteront l'accès aux sources documentaires importantes dans des domaines inadéquatement couverts par les outils disponibles.

Le programme prévoit le financement de deux types de projets :

- 1) le catalogage des collections de bibliothèque et la description de fonds d'archives qui faciliteront la consultation des documents;

- 2) l'établissement de bibliographies, de guides thématiques et d'autres instruments pour la recherche de pointe dans le domaine des études canadiennes.

Enquêtes-sondages : Rapport du Groupe consultatif sur les  
enquêtes-sondages, Ottawa 1976.

Déontologie : Rapport du Groupe consultatif de déontologie, Ottawa  
1977.

Le traitement objectif des sexes dans la recherche, Jeanne Lapointe et  
Margrit Eichler, Ottawa, 1985.

Le Conseil offre ces publications gratuitement.

Le dernier mot

Veillez conserver ce Guide; il vous sera utile dans toute  
communication avec le personnel du Conseil. Les renseignements  
concernant les programmes peuvent être obtenus en composant :

- \* La Division des subventions stratégiques (613) 992-3027
- \* Le Secrétariat (pour l'Aide aux collections spécialisées)  
(613) 992-1058
- \* La Division des subventions de recherche (613) 992-0566
- \* La Division des bourses (613) 992-0525
- \* La Division de la diffusion de la recherche et relations  
internationales (613) 992-3131

Les particuliers aussi bien que les établissements peuvent présenter une demande, selon la nature du programme ou du projet. Pour être admissible, **il faut être citoyen canadien ou résident permanent du Canada**. Les députés ou les sénateurs ne peuvent présenter une demande. Le Conseil n'appuie pas les organismes à but lucratif ou financés par le gouvernement; les employés de ces organismes peuvent cependant poser leur candidature si la recherche visée n'est pas liée à leurs responsabilités habituelles ni ne constitue une activité à but lucratif.

Les candidats doivent remplir la formule d'inscription des candidats pour établir leur identité et permettre la compilation de données statistiques. Les renseignements concernant le sexe et l'âge ne sont pas dévoilés aux appréciateurs ni aux comités de sélection.

Les renseignements personnels fournis dans la demande sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Seuls les membres des comités de sélection ont accès à cette information. Elle est également intégrée aux données servant à la vérification des programmes, à la planification et à l'évaluation.

Le Conseil peut également se servir, à des fins de publicité, des descriptions de projet (en les laissant telles quelles ou en les modifiant pour atteindre le grand public).

L'information fournie dans les demandes est tenue dans la banque de données personnelles CRSHC-PI0. Les candidats ont le droit d'examiner cette information et de demander que toute erreur soit corrigée. On peut obtenir des précisions sur la Loi sur la protection des renseignements personnels dans les bureaux de poste et dans les bibliothèques, ou en communiquant avec le coordonnateur de la protection des renseignements personnels du Conseil, Hélène Price, au (613) 992-0562.

#### Codage

Afin de permettre au Conseil de répondre plus facilement aux questions qui lui sont posées sur les recherches qu'il subventionne et sur sa contribution à l'érudition et à l'avancement de la société, les candidats sont priés de coder leur projet dans les cases prévues sur la formule de demande. La liste des codes se trouve en annexe.

#### Publications recommandées

Tous les candidats ont avantage à lire les trois publications du Conseil qui paraissent ci-dessous. Celui-ci demande en effet aux comités de sélection de tenir compte des recommandations qu'elles renferment.



Le Conseil se réserve le droit d'interpréter ces guides et autres documents relatifs aux programmes. Plus précisément :

- \* une date limite demeure une date limite;
- \* une demande incomplète ou inexacte n'est pas une demande;
- \* les demandes dont le nombre de pages dépasse le nombre prescrit ne seront pas retenues;
- \* une université ou un établissement de recherche est défini comme une université ou un établissement reconnu par une association nationale ou internationale d'universités;
- \* une fois la subvention approuvée, le Conseil n'accorde aucun crédit supplémentaire.

Le Conseil est donc plus sévère que par le passé. Cette approche est liée au besoin de rationaliser et de simplifier les procédures à cause de l'augmentation importante des demandes de subventions. C'est aussi la seule façon d'être juste envers tous les candidats lorsque les attributions se font par voie de concours. Le personnel ne peut faire d'exceptions pour les institutions ou les personnes qui, maintes fois par inadvertance, présentent leur demande en retard ou ne respectent pas les conditions établies.

Il importe donc de suivre les directives.

#### Admissibilité des demandes

Le CRSH subventionne les travaux de recherche consacrés à l'étude de l'être humain, qu'ils se présentent dans le cadre d'une discipline traditionnelle ou dans une perspective pluridisciplinaire. Le Conseil se limite toutefois au financement de la recherche en sciences humaines.

Les travaux de recherche relevant des sciences naturelles, biologiques et médicales, du génie industriel, de l'informatique, des mathématiques et de la recherche opérationnelle sont subventionnés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et par le Conseil de recherches médicales (CRM). Les domaines de la psychologie et de la psychologie de l'éducation sont partagés entre le CRM et le CRSNG. Les domaines respectifs de financement de chacun des conseils sont définis dans les directives sur l'aide à la recherche et à la formation en psychologie (voir l'annexe G).

L'admissibilité d'un projet est déterminée selon ses objectifs et son contenu plutôt que la méthodologie de la recherche ou l'établissement auquel est rattaché le candidat. Le CRSH prendra en considération les projets qui comportent des éléments de recherche liés aux sciences physiques, biologiques ou médicales, pourvu que l'objectif de ces projets relève clairement du domaine des sciences humaines.

## Introduction générale

### Le Conseil

Le Conseil de recherches en sciences humaines est un organisme fédéral de subventions, dont le mandat est de promouvoir et de favoriser la recherche et l'érudition au Canada. À cette fin, il favorise :

\* la recherche axée sur les disciplines qui, de l'avis des spécialistes, peut le mieux assurer l'avancement des connaissances;

\* la recherche sur des thèmes que le Conseil, de concert avec la communauté universitaire, juge d'une importance nationale;

\* les échanges entre les chercheurs du pays et de l'étranger, et la diffusion des résultats de la recherche;

\* le maintien et le développement d'un réseau national de chercheurs.

C'est dans cette optique que le Conseil administre des programmes de bourses pour la formation des chercheurs, ainsi que des programmes de subventions de recherche, de coopération scientifique internationale, d'édition savante, de conférences, et aussi d'autres activités liées à la recherche. Le Conseil mène en outre des enquêtes, et il joue un rôle déterminant par rapport à la politique de la recherche au Canada. Il établit également des contacts avec le gouvernement et la communauté universitaire.

### Les guides des programmes

Pour aider les candidats et les boursiers à profiter le plus possible de ses programmes, le Conseil publie une série de guides, nouveaux ou révisés en profondeur, établis en fonction de l'année 1986.

Les candidats peuvent obtenir gratuitement du Conseil les guides suivants :

Subventions stratégiques;  
Aide aux collections spécialisées;  
Études canadiennes : outils de recherche;  
Subventions de recherche;  
Bourses (il existe également un guide des boursiers);  
Diffusion de la recherche et relations internationales.



## Préface

Ce Guide comprend une introduction générale au Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) qui décrit brièvement le mandat de l'organisme, les critères généraux d'admissibilité, les principaux programmes d'aide, le système de codage et les publications recommandées.

On y présente également un aperçu de tous les programmes stratégiques offerts en vertu des thèmes et des domaines d'intervention spécifiques.

Le but de ce Guide est de fournir aux candidats potentiels tous les renseignements nécessaires sur les programmes thématiques administrés par la Division des subventions stratégiques. On y trouvera de l'information sur les objectifs des thèmes, les programmes d'aide offerts, les critères d'admissibilité, la présentation d'une demande et les règlements pertinents, de même que les directives à l'intention des titulaires d'une subvention thématique.

Il est recommandé que les candidats lisent le Guide avant de préparer leur demande pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences. Pour toute demande de renseignements, il faut communiquer avec la Division des subventions stratégiques au (613) 992-3027.

Le Conseil de recherches en sciences humaines se réserve le droit d'interpréter ses règlements et toutes les conditions se rattachant à l'octroi des subventions. Le Conseil annoncera le plus rapidement possible toute modification éventuelle aux conditions des programmes thématiques.

Le CRSH a commencé à publier des nouveaux guides à l'intention des candidats en mai 1986. Ce Guide intérimaire regroupe, pour la première fois, tous les renseignements concernant les programmes thématiques des subventions stratégiques.

Les titulaires de subvention sont tenus de souligner l'appui qu'ils ont reçu du Conseil de recherches en sciences humaines lors d'entrevues ou dans toute publication portant sur une recherche subventionnée par le Conseil. Ils doivent également faire parvenir au Conseil un exemplaire de chaque publication.





49	A.	Codes des occupations
49	B.	Codes des universités
50	C.	Codes des disciplines
54	D.	Codes temporels
55	E.	Codes géographiques
55	F.	Codes des domaines de recherche
56	G.	Directives sur l'aide à la recherche et à la formation en psychologie
58	H.	Code déontologique de la recherche utilisant des sujets humains
63	I.	Les enquêtes-sondages

## ANNEXES

44	Période de la subvention	
44	Conditions d'octroi de la subvention	
45	Modification du plan de recherche	
46	Paieement de la subvention	
47	Rapports	
47	Relevés financiers	
47	Rapport final de recherche	
48	Publications	
48	Renouvellement d'une subvention	

## TITULAIRES DE SUBVENTIONS

## APPELS

## ÉVALUATION ET SÉLECTION DES DEMANDES

## PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE

41	La gestion de l'organisation au Canada seulement	
41	Initiatives de recherche	
41	But	
41	Exigences	
41	Valeur	
37	Initiatives de recherche	
37	But	
37	Exigences	
37	Valeur	
37	Aide aux universités	
37	But	
38	Subventions destinées aux chercheurs	
38	Invités	
38	Exigences	
39	Valeur et durée	
40	Subventions destinées aux centres de recherche	
40	But	

23	Ateliers de recherche
23	But
23	Exigences
24	Valeur
24	Budget
25	Subventions de recherche stratégique
25	But
25	Exigences
26	Valeur et durée
26	Budget
26	Généralités
27	Personnel
27	Assistants de recherche
27	Assistants-étudiants
28	Mesures restrictives
28	réglissant l'embauche
28	Experts-conseils
28	Allocation de dégagement pour la
28	recherche
29	Frais de déplacement et de séjour
30	Frais d'ordinateur
30	Fournitures et matériel
30	Fournitures non réutilisables
30	Pièces d'équipement durable
31	Données
31	Services techniques
31	Diffusion des résultats
32	Dépenses non admissibles
33	Autres programmes d'aide
33	Vieillessement de la population seulement
33	Bourses postdoctorales
33	But
33	Exigences
34	Valeur et durée
34	Subventions de réorientation
34	But
34	Exigences
36	Valeur et durée
36	Instrument de recherche
36	But
36	Exigences
36	Valeur

# Table des matières

page

## PRÉFACE

### INTRODUCTION GÉNÉRALE

1	Le Conseil
1	Les guides des programmes
2	Admissibilité des demandes
3	Codage
3	Publications recommandées
4	Le dernier mot

### APERÇU DES SUBVENTIONS STRATÉGIQUES

5	Objectifs et définition
5	Domaines spécifiques
5	Études canadiennes : outils de recherche
6	Aide aux petites universités
6	Aide aux collections spécialisées
6	Le développement de la recherche en gestion
7	Programmes thématiques

### PROGRAMMES THÉMATIQUES

8	Description des thèmes
8	Le vieillissement de la population
9	La famille et la socialisation de l'enfant
11	La science, la technologie et les valeurs humaines
14	La gestion de l'organisation au Canada
15	Les femmes et le travail
17	L'éducation et le travail dans une société en évolution

### Admissibilité des candidats

19

### Admissibilité des demandes

20

### Principaux programmes d'aide

22

### Subventions préliminaires

22	But
22	Exigences
23	Valeur
23	Budget



Il serait bon que les candidats lisent le Guide avant de préparer leur demande pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences. Toute demande incomplète peut nuire aux chances de succès au concours.

Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) se réserve le droit d'interpréter les présents règlements et toutes les conditions se rattachant à l'octroi des subventions. Le Conseil peut juger nécessaire de modifier, sans préavis, les conditions des programmes des subventions stratégiques. Ces changements seront annoncés dans les plus brefs délais.

Ce Guide se substitue à toutes publications antérieures au sujet des subventions stratégiques.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la Division des subventions stratégiques.

La forme masculine utilisée dans ce document, désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.

# Les subventions stratégiques : programmes thématiques Guide des candidats

Vieillessement de la population

La famille et la socialisation de l'enfant

La science, la technologie et les valeurs humaines

La gestion de l'organisation au Canada

Les femmes et le travail

L'éducation et le travail dans une société en évolution



Conseil de recherches en  
sciences humaines du Canada  
Social Sciences and Humanities  
Research Council of Canada

Canada





# Les subventions stratégiques : programmes thématiques Guide des candidats

Vieillesse de la population

La famille et la socialisation de l'enfant

La science, la technologie et les valeurs humaines

La gestion de l'organisation au Canada

Les femmes et le travail

L'éducation et le travail dans une société en évolution



Conseil de recherches en  
sciences humaines du Canada  
Social Sciences and Humanities  
Research Council of Canada

Canada